

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

## DOPPELHAUSHALT

2025/2026



## GEMEINDE LICHTENAU

im Landkreis Mittelsachsen

mit den Ortsteilen Auerswalde, Garnsdorf,  
Oberlichtenau, Niederlichtenau, Merzdorf,  
Ottendorf, Krumbach, Biensdorf

# Inhaltsverzeichnis zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinde Lichtenau

Register-Nr.:

1. Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Lichtenau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
2. Ergebnishaushalt
3. Teilergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilfinanzhaushalt
6. Auswertung des Investitionsprogramms
7. Haushaltsquerschnitt
8. Übersicht aufgliedert nach Konten
9. Stellenplan mit Analyse
10. Vorbericht zum HHP
- 10.1. **Anlage 1:** Budgetierungsübersicht und Auswertung nach Zweckbindungsringen
- 10.2. **Anlage 2:** Auswertung der Deckungsringe
- 10.3. **Anlage 3:** Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden
- 10.4. **Anlage 4:** Finanzplan Investitionsprogramm 2025 - 2029 (Kurzfassung)
- 10.5. **Anlage 5:** Beschreibung der Schlüsselprodukte mit TEH und TFH
11. Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen 2025/2026 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage
15. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
16. Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte
17. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
18. Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen FB
19. Übersicht über die Fraktionszuwendungen
20. Produktplan Gemeinde Lichtenau, Stand 01.01.2025

## **Abkürzungsverzeichnis**

|             |   |
|-------------|---|
| AfA         | Absetzung für Abnutzung                                     |
| ATZ         | Altersteilzeit  |
| DA          | Dienstanweisung   |
| DR          | Deckungsring  |
| ErgHH       | Ergebnishaushalt  |
| EST         | Einkommensteuer   |
| EÖB         | Eröffnungsbilanz  |
| EW          | Einwohner   |
| FAG         | Finanzausgleichsgesetz                                      |
| FinHH       | Finanzhaushalt  |
| GA          | Gemeindeanteil  |
| GLM         | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                        |
| GR          | Gemeinderat   |
| HH          | Haushalt  |
| HHP         | Haushaltsplan   |
| Hj.         | Haushaltsjahr   |
| HSK         | Haushaltsstrukturkonzept                                    |
| i.d.F.      | in der Fassung  |
| i.H.v.      | in Höhe von   |
| nzw.        | Nichtzahlungswirksam  |
| PA          | Planansatz  |
| PSK         | Produktsachkonto  |
| SächsFAG    | Sächsisches Finanzausgleichsgesetz                          |
| SächsGemO   | Sächsische Gemeindeordnung                                  |
| SächsKomHVO | Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung                    |
| SMF         | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen                  |
| SMI         | Sächsisches Staatsministerium des Innern                    |
| SMUL        | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft |
| SoPo        | Sonderposten  |

|             |   |
|-------------|---|
| THH         | Teilhaushalt  |
| TEH         | Teilergebnishaushalt                                |
| TFH         | Teilfinanzhaushalt                                  |
| USt         | Umsatzsteuer  |
| VE          | Verpflichtungsermächtigungen                        |
| VMG         | Vermögensgegenstand                                 |
| VwV KomHSys | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik |
| VwV KomHWi  | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft |
| VzÄ         | Vollzeitäquivalent                                  |
| WAP HoWa    | Wiederaufbauplan Hochwasser Juni 2013               |
| WE          | Wohneinheiten                                       |
| WV          | Wiedervorlage                                       |
| ZBR         | Zweckbindungsring                                   |
| ZMS         | Zahlungsmittelsaldo                                 |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lichtenau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 2. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen. Aufgrund der teilweisen Versagung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen (Bescheid vom 17. Februar 2025) wurde die Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit einem sog. "Beitrittsbeschluss" durch den Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.03.2025 wie nachfolgend geändert beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

|   | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| im Ergebnishaushalt mit dem   |                       |                       |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   | 14.228.174 Euro       | 12.984.559 Euro       |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 16.052.247 Euro       | 14.765.687 Euro       |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf  | -1.824.073 Euro       | -1.781.128 Euro       |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Gesamtergebnis auf  | -1.824.073 Euro       | -1.781.128 Euro       |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf   | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf  | 836.683 Euro          | 815.126 Euro          |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf   | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - veranschlagten Gesamtergebnis auf   | -987.390 Euro         | -966.002 Euro         |
| im Finanzhaushalt mit dem   |                       |                       |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 13.819.410 Euro       | 12.581.993 Euro       |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 14.595.441 Euro       | 13.237.270 Euro       |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | -776.031 Euro         | -655.277 Euro         |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 460.600 Euro          | 490.464 Euro          |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 2.518.395 Euro        | 1.249.610 Euro        |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -2.057.795 Euro       | -759.146 Euro         |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.833.826 Euro       | -1.414.423 Euro       |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   | -2.833.826 Euro       | -1.414.423 Euro       |

festgesetzt.

|   |     | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
|   | § 2 |                       |                       |
| Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  |     |                       |                       |
|   | § 3 |                       |                       |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.<br>(alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.) |     | 2.636.000 Euro        | 60.000 Euro           |
|   | § 4 |                       |                       |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.   |     | 2.000.000 Euro        | 2.000.000 Euro        |
|   | § 5 |                       |                       |
| Die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B) wurden in einer gesonderten Hebesatzsatzung vom 05.11.2024 festgesetzt.<br>Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird wie folgt auf:   |     |                       |                       |
| festgesetzt.  |     | 390 Prozent           | 390 Prozent           |
|   | § 6 |                       |                       |
| Weitere Festsetzungen   |     | keine                 | keine                 |

Lichtenau, den 04.03.2025

  
.....  
Andreas Graf  
Bürgermeister



**Ergebnishaushalt 2025/2026**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Ergebnishaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten  | 9.499.599         | 7.926.000         | 8.212.000         | 8.404.000         | 8.432.000         | 8.504.000         | 8.504.000         |
| darunter:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuern A, B, C und D   | 1.007.052         | 992.000           | 1.000.000         | 1.002.000         | 1.007.000         | 1.012.000         | 1.012.000         |
| Gewerbesteuer  | 4.756.883         | 3.350.000         | 3.600.000         | 3.750.000         | 3.750.000         | 3.800.000         | 3.800.000         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.177.824         | 3.040.000         | 3.040.000         | 3.050.000         | 3.060.000         | 3.070.000         | 3.070.000         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 523.199           | 514.000           | 535.000           | 565.000           | 578.000           | 585.000           | 585.000           |
| 2+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten<br>sowie aufgelöste Sonderposten   | 2.950.873         | 4.283.737         | 4.146.750         | 2.780.113         | 2.709.823         | 2.814.936         | 2.814.936         |
| darunter:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.925           | 810.000           | 1.200.000         | 670.000           | 630.000           | 590.000           | 590.000           |
| sonstige allgemeine Zuweisungen  | 34.404            | 26.520            | 17.895            | 10.100            | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| allgemeine Umlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| aufgelöste Sonderposten  | 70.796            | 445.504           | 392.026           | 390.106           | 379.116           | 395.979           | 395.979           |
| 3+ sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 682.081           | 762.877           | 723.920           | 717.442           | 711.533           | 794.733           | 794.733           |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte  | 490.071           | 542.690           | 553.340           | 553.340           | 553.610           | 554.940           | 554.940           |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 130.891           | 55.114            | 99.064            | 76.564            | 76.564            | 76.564            | 76.564            |
| 7+ Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 244.154           | 281.800           | 296.800           | 256.800           | 206.800           | 176.800           | 176.800           |
| 8+ /- aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9+ sonstige ordentliche Erträge  | 219.140           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           |
| <b>10= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>14.216.809</b> | <b>14.048.518</b> | <b>14.228.174</b> | <b>12.984.559</b> | <b>12.886.630</b> | <b>13.118.273</b> | <b>13.118.273</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 5.199.606         | 6.009.995         | 6.113.290         | 6.122.980         | 6.127.980         | 6.006.785         | 6.006.785         |
| darunter:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zuführungen zu Rückstellungen für<br>Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von<br>der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12+ Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13+ Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 2.518.013         | 3.559.035         | 3.388.670         | 2.277.490         | 2.260.420         | 1.979.160         | 1.979.160         |
| 14+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 7.959             | 1.607.032         | 1.495.128         | 1.505.598         | 1.468.760         | 1.407.645         | 1.432.964         |
| 15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.396            | 7.547             | 3.500             | 2.000             | 48.000            | 99.000            | 103.000           |
| 16+ Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                | 3.967.105         | 4.025.526         | 4.077.759         | 4.091.159         | 4.094.316         | 4.065.234         | 4.065.234         |
| darunter:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreisumlage  | 3.007.480         | 3.047.000         | 3.050.000         | 3.060.000         | 3.060.000         | 3.060.000         | 3.060.000         |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -<br>gemeinschaften   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Umlagen an Zweckverbände   | 560.942           | 642.425           | 703.350           | 703.350           | 708.900           | 687.300           | 687.300           |
| Sozialumlage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 31.001            | 29.409            | 22.709            | 20.316            | 12.834            | 12.834            |
| 17+ sonstige ordentliche Aufwendungen  | 870.572           | 1.036.816         | 973.900           | 766.460           | 757.500           | 677.930           | 677.930           |
| <b>18= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis<br/>17)</b>  | <b>12.579.652</b> | <b>16.245.951</b> | <b>16.052.247</b> | <b>14.765.687</b> | <b>14.756.976</b> | <b>14.235.754</b> | <b>14.265.073</b> |
| <b>19= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.<br/>Nummer 18)</b>   | <b>1.637.158</b>  | <b>-2.197.433</b> | <b>-1.824.073</b> | <b>-1.781.128</b> | <b>-1.870.346</b> | <b>-1.117.481</b> | <b>-1.146.800</b> |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge  | 151.966           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - realisierbare außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.<br/>Nummer 21)</b>  | <b>151.966</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23= Gesamtergebnis als Überschuss oder<br/>Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>   | <b>1.789.124</b>  | <b>-2.197.433</b> | <b>-1.824.073</b> | <b>-1.781.128</b> | <b>-1.870.346</b> | <b>-1.117.481</b> | <b>-1.146.800</b> |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen<br>des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen<br>des Sonderergebnisses aus Vorjahren   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Ergebnishaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2                 | 3               | 3a              | 4                 | 5               | 6               |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0                | 865.708           | 836.683         | 815.126         | 767.801           | 687.855         | 677.386         |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                           | <b>1.789.124</b> | <b>-1.331.725</b> | <b>-987.390</b> | <b>-966.002</b> | <b>-1.102.545</b> | <b>-429.626</b> | <b>-469.414</b> |
|  | 1.789.124        | -1.331.725        | -987.390        | -966.002        | -1.102.545        | -429.626        | -469.414        |
| <i>Fehlbetragsabdeckung</i>  |                  |                   |                 |                 |                   |                 |                 |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0                | 1.331.725         | 987.390         | 966.002         | 1.102.545         | 408.391         | 0.0000          |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 21.235          | 469414.0000     |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0.0000          |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0.0000          |

**Ergebnishaushalt 2025/2026**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten (Konto: 30)  | 9.499.599        | 7.926.000      | 8.212.000      | 8.404.000      | 8.432.000      | 8.504.000      | 8.504.000      |
|                            | 301100 Grundsteuer A   | 55.939           | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         |
|                            | 301200 Grundsteuer B   | 951.113          | 935.000        | 943.000        | 945.000        | 950.000        | 955.000        | 955.000        |
|                            | 301300 Gewerbesteuer   | 4.756.883        | 3.350.000      | 3.600.000      | 3.750.000      | 3.750.000      | 3.800.000      | 3.800.000      |
|                            | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.177.824        | 3.040.000      | 3.040.000      | 3.050.000      | 3.060.000      | 3.070.000      | 3.070.000      |
|                            | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 523.199          | 514.000        | 535.000        | 565.000        | 578.000        | 585.000        | 585.000        |
|                            | 303100 Vergütungssteuer  | 12.407           | 8.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                            | 303200 Hundesteuer   | 22.234           | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                            | darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
|                            | Grundsteuern A, B, C und D (Konten: 3011;3012;3014;3015)   | 1.007.052        | 992.000        | 1.000.000      | 1.002.000      | 1.007.000      | 1.012.000      | 1.012.000      |
|                            | 301100 Grundsteuer A   | 55.939           | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         |
|                            | 301200 Grundsteuer B   | 951.113          | 935.000        | 943.000        | 945.000        | 950.000        | 955.000        | 955.000        |
|                            | Gewerbesteuer (Konto: 3013)  | 4.756.883        | 3.350.000      | 3.600.000      | 3.750.000      | 3.750.000      | 3.800.000      | 3.800.000      |
|                            | 301300 Gewerbesteuer   | 4.756.883        | 3.350.000      | 3.600.000      | 3.750.000      | 3.750.000      | 3.800.000      | 3.800.000      |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Konto: 3021)   | 3.177.824        | 3.040.000      | 3.040.000      | 3.050.000      | 3.060.000      | 3.070.000      | 3.070.000      |
|                            | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.177.824        | 3.040.000      | 3.040.000      | 3.050.000      | 3.060.000      | 3.070.000      | 3.070.000      |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto: 3022)   | 523.199          | 514.000        | 535.000        | 565.000        | 578.000        | 585.000        | 585.000        |
|                            | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 523.199          | 514.000        | 535.000        | 565.000        | 578.000        | 585.000        | 585.000        |
| 2+                         | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31)                               | 2.950.873        | 4.283.737      | 4.146.750      | 2.780.113      | 2.709.823      | 2.814.936      | 2.814.936      |
|                            | 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 748.925          | 810.000        | 1.200.000      | 670.000        | 630.000        | 590.000        | 590.000        |
|                            | 311101 Allg. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 311102 invest. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 312100 Bedarfszuweisungen vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                | 23.690         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)                     | 34.404           | 2.830          | 17.895         | 10.100         | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                            | 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 2.020.451        | 1.692.807      | 1.659.907      | 1.659.907      | 1.648.607      | 1.776.857      | 1.776.857      |
|                            | 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 41.215           | 1.308.906      | 876.922        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                            | 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 27.588           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich                    | 3.616            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                               | 3.878            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                                 | 0                | 92.594         | 96.197         | 91.368         | 85.293         | 83.516         | 83.516         |
|                            | 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         |
|                            | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                                 | 0                | 196.342        | 186.956        | 182.458        | 173.722        | 170.984        | 170.984        |
|                            | 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 109.742        | 62.691         | 70.122         | 73.986         | 95.435         | 95.435         |
|                            | 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich       | 0                | 390            | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             |
|                            | 316145 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen                  | 0                | 1.240          | 914            | 890            | 847            | 776            | 776            |
|                            | 316175 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                     | 0                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
|                            | 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 297            | 315            | 315            | 315            | 315            | 315            |
|                            | 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB  | 70.796           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 319101 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Beschäftigte)                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 319102 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Material)<br>darunter:                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen (Konto: 3111 )   | 748.925          | 810.000        | 1.200.000      | 670.000        | 630.000        | 590.000        | 590.000        |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 748.925          | 810.000        | 1.200.000      | 670.000        | 630.000        | 590.000        | 590.000        |
| 311101 Allg. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 311102 invest. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige allgemeine Zuweisungen (Konto: 313 )  | 34.404           | 26.520         | 17.895         | 10.100         | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                | 23.690         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)                     | 34.404           | 2.830          | 17.895         | 10.100         | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| allgemeine Umlagen (Konto: 318 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 70.796           | 445.504        | 392.026        | 390.106        | 379.116        | 395.979        | 395.979        |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                                 | 0                | 92.594         | 96.197         | 91.368         | 85.293         | 83.516         | 83.516         |
| 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                                 | 0                | 196.342        | 186.956        | 182.458        | 173.722        | 170.984        | 170.984        |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 109.742        | 62.691         | 70.122         | 73.986         | 95.435         | 95.435         |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich       | 0                | 390            | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             |
| 316145 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen                  | 0                | 1.240          | 914            | 890            | 847            | 776            | 776            |
| 316175 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                     | 0                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 297            | 315            | 315            | 315            | 315            | 315            |
| 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB  | 70.796           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 + sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )   | 682.081          | 762.877        | 723.920        | 717.442        | 711.533        | 794.733        | 794.733        |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 68.040           | 69.460         | 71.410         | 73.910         | 73.910         | 73.910         | 73.910         |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)  | 288              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 331103 Rücklastschriftgebühren (291)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 331105 ör. Mahngebühren (311)  | 4.166            | 2.500          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          |
| 331109 Pfändungsgebühren (323)   | 200              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 609.387          | 658.170        | 632.472        | 628.072        | 628.472        | 711.672        | 711.672        |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                               | 0                | 32.697         | 16.738         | 12.160         | 5.851          | 5.851          | 5.851          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )  | 490.071          | 542.690        | 553.340        | 553.340        | 553.610        | 554.940        | 554.940        |
| 341100 Mieten und Pachten  | 341.726          | 364.690        | 364.340        | 364.340        | 364.610        | 365.940        | 365.940        |
| 341101 Betriebskostenvorauszahlungen   | 131.565          | 177.350        | 176.350        | 176.350        | 176.350        | 176.350        | 176.350        |
| 342100 Erträge aus Verkauf   | 5.715            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.065           | 0              | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )   | 130.891          | 55.114         | 99.064         | 76.564         | 76.564         | 76.564         | 76.564         |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 348001 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst vom Bund   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 414              | 414            | 414            | 414            | 414            | 414            | 414            |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und                                  | 128.271          | 54.000         | 98.000         | 75.500         | 75.500         | 75.500         | 75.500         |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| Gemeindeverbände   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 53                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 348401 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 348402 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen  | 1.825             | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche  | 329               | 150               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 244.154           | 281.800           | 296.800           | 256.800           | 206.800           | 176.800           | 176.800           |
| 361701 Zinserträge von Sparkasse   | 7.896             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 361702 Zinserträge von Volksbank   | 73.211            | 145.000           | 150.000           | 110.000           | 60.000            | 30.000            | 30.000            |
| 361703 Zinserträge von Hypo Vereinsbank  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 163.047           | 136.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           |
| 8 + /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 219.140           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           | 196.300           |
| 351100 Konzessionsabgaben  | 207.805           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           |
| 352100 Erstattungen von Steuern  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 356100 Bußgelder   | 0                 | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 356200 Säumniszuschläge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 356201 pr. Stundungszinsen (253)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 356206 Säumniszuschläge (331)  | 5.822             | 2.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 356207 Verspätungszuschlag (332)   | 3.125             | 1.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 356208 Stundungszinsen   | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 356211 Aussetzungszinsen (356)   | 241               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 356214 Steuernachforderungszinsen (351)  | 2.146             | 5.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 358100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>14.216.809</b> | <b>14.048.518</b> | <b>14.228.174</b> | <b>12.984.559</b> | <b>12.886.630</b> | <b>13.118.273</b> | <b>13.118.273</b> |
| 11 Personalaufwendungen (Konto: 40 )   | 5.199.606         | 6.009.995         | 6.113.290         | 6.122.980         | 6.127.980         | 6.006.785         | 6.006.785         |
| 401100 für Beamte  | 122.729           | 116.000           | 133.800           | 136.480           | 139.210           | 139.210           | 139.210           |
| 401101 Aufwendungen für Verabschiedung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 3.931.467         | 4.541.050         | 4.599.150         | 4.608.190         | 4.609.800         | 4.519.380         | 4.519.380         |
| 401201 Leistungsentgelte   | 58.017            | 85.560            | 85.600            | 85.930            | 86.180            | 84.405            | 84.405            |
| 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 28.418            | 35.900            | 37.200            | 37.200            | 37.200            | 36.000            | 36.000            |
| 402100 für Beamte  | 99.006            | 107.000           | 111.000           | 110.000           | 112.000           | 112.000           | 112.000           |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 151.473           | 193.465           | 191.010           | 191.490           | 191.290           | 189.135           | 189.135           |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 782.122           | 919.670           | 947.230           | 945.390           | 944.000           | 919.355           | 919.355           |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte  | 8.486             | 11.350            | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 7.300             | 7.300             |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 17.889            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| darunter:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit (Konto: 407 ) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )  | 2.518.013         | 3.559.035         | 3.388.670         | 2.277.490         | 2.260.420         | 1.979.160         | 1.979.160         |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 361.211           | 289.100           | 363.710           | 250.370           | 236.010           | 175.820           | 175.820           |
| 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 77.600            | 70.570            | 80.110            | 77.120            | 77.510            | 79.520            | 79.520            |
| 421103 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 2.363             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2023         | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|   | 1            | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 150.563      | 1.221.850        | 1.017.450        | 132.930          | 137.170          | 118.160          | 118.160          |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 5.992        | 5.700            | 4.930            | 4.930            | 4.930            | 4.930            | 4.930            |
| 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen und Fahrzeuge  | 4.948        | 1.800            | 1.770            | 1.770            | 1.770            | 1.770            | 1.770            |
| 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 24.284       | 20.810           | 19.520           | 19.520           | 19.520           | 19.520           | 19.520           |
| 424101 Heizung  | 402.325      | 330.722          | 253.490          | 253.490          | 253.490          | 253.000          | 253.000          |
| 424102 Reinigung  | 308.393      | 292.750          | 340.270          | 341.560          | 347.500          | 305.740          | 305.740          |
| 424103 Energie  | 213.652      | 185.550          | 172.510          | 159.700          | 152.770          | 152.770          | 152.770          |
| 424104 Wasser 7% USt  | 95.875       | 90.300           | 93.120           | 93.120           | 93.120           | 92.220           | 92.220           |
| 424105 Versicherung   | 42.634       | 38.890           | 38.580           | 39.010           | 39.010           | 38.460           | 38.460           |
| 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 7.963        | 5.990            | 7.790            | 7.790            | 7.790            | 5.930            | 5.930            |
| 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 38.497       | 66.830           | 69.090           | 64.260           | 62.880           | 68.200           | 68.200           |
| 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 144.890      | 133.623          | 146.910          | 147.400          | 147.400          | 146.910          | 146.910          |
| 424109 Abfallentsorgung   | 20.895       | 20.400           | 20.240           | 20.240           | 20.240           | 19.660           | 19.660           |
| 424110 Grundsteuer  | 12.895       | 12.850           | 14.940           | 13.950           | 13.950           | 13.950           | 13.950           |
| 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 10.976       | 12.260           | 14.060           | 14.060           | 14.060           | 14.060           | 14.060           |
| 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.211        | 5.950            | 3.490            | 3.490            | 3.490            | 3.490            | 3.490            |
| 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 288          | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.637       | 26.500           | 22.800           | 22.880           | 22.980           | 22.560           | 22.560           |
| 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ                              | 41.606       | 74.500           | 71.140           | 59.850           | 58.440           | 39.740           | 39.740           |
| 425103 Versicherung, Steuern  | 10.533       | 12.900           | 12.930           | 12.930           | 12.890           | 12.040           | 12.040           |
| 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0            | 0                | 47.140           | 46.940           | 46.940           | 27.100           | 27.100           |
| 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 110.225      | 150.430          | 90.390           | 63.060           | 65.970           | 54.530           | 54.530           |
| 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 40.491       | 4.000            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 53.426       | 70.900           | 56.400           | 55.800           | 55.850           | 46.130           | 46.130           |
| 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 35.809       | 42.710           | 21.810           | 24.730           | 27.630           | 21.320           | 21.320           |
| 426102 Aus- u. Fortbildung  | 45.629       | 56.460           | 56.410           | 40.760           | 35.320           | 26.970           | 26.970           |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0            | 38.800           | 43.500           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0                |
| 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 88.474       | 89.430           | 113.190          | 92.370           | 88.780           | 76.240           | 76.240           |
| 427102 Lebensmittel in Kitas  | 1.220        | 2.550            | 1.890            | 1.790            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 6.087        | 6.450            | 5.370            | 5.220            | 4.970            | 4.680            | 4.680            |
| 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 2.560        | 5.250            | 4.180            | 4.040            | 3.350            | 3.280            | 3.280            |
| 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                                       | 61.889       | 97.200           | 100.400          | 101.370          | 102.340          | 72.270           | 72.270           |
| 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 1.735        | 3.910            | 3.210            | 3.020            | 2.630            | 2.630            | 2.630            |
| 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 5.511        | 4.500            | 7.270            | 4.360            | 4.360            | 4.030            | 4.030            |
| 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln  | 2.428        | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 240              | 240              |
| 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers)                | 43.936       | 55.800           | 54.130           | 54.130           | 54.130           | 39.580           | 39.580           |
| 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                         | 11.232       | 10.000           | 11.650           | 11.650           | 11.650           | 8.920            | 8.920            |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.133        | 800              | 1.080            | 1.080            | 1.080            | 790              | 790              |
| <b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konten: 47;4712(a) )</b>                                   | <b>7.959</b> | <b>1.607.032</b> | <b>1.495.128</b> | <b>1.505.598</b> | <b>1.468.760</b> | <b>1.407.645</b> | <b>1.432.964</b> |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände  | 0            | 393              | 393              | 393              | 393              | 32               | 32               |
| 471115 AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände  | 0            | 320              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471120 AfA Gebäude  | 0            | 411.230          | 399.227          | 396.878          | 384.154          | 378.916          | 378.916          |
| 471125 AfA -neu- Gebäude  | 0            | 103.299          | 97.834           | 97.834           | 97.834           | 97.834           | 97.834           |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen  | 0            | 613.984          | 620.500          | 600.522          | 572.992          | 507.878          | 497.409          |
| 471135 AfA -neu- Infrastrukturvermögen  | 0            | 266.485          | 178.563          | 215.187          | 222.447          | 228.733          | 235.019          |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden   | 0            | 5.192            | 5.192            | 5.192            | 5.192            | 5.192            | 5.192            |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler   | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 0            | 97.209           | 81.951           | 74.861           | 56.462           | 47.981           | 47.981           |
| 471165 AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 7.542        | 39.017           | 35.752           | 35.425           | 24.910           | 10.628           | 10.628           |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0            | 14.582           | 13.547           | 12.056           | 8.530            | 3.192            | 3.192            |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 471185 AfA -neu- Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 319              | 54.321           | 62.169           | 67.250           | 95.846           | 127.259          | 156.761          |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges<br>Finanzvermögen  | 0                | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung<br>von Forderungen   | 98               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 479180 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br/>(Konto: 45 )</b>  | <b>16.396</b>    | <b>7.547</b>     | <b>3.500</b>     | <b>2.000</b>     | <b>48.000</b>    | <b>99.000</b>    | <b>103.000</b>   |
| 451100 Zinsaufwendungen an Land  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 0                | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| 451701 Zinsaufwendungen an Sparkasse   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 451702 Zinsaufwendungen an Volksbank / DG Hyp.   | 8.242            | 4.047            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 8.143            | 3.500            | 3.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 12               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br/>auf Sonderposten für geleistete<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten:<br/>43;4712 )</b> | <b>3.967.105</b> | <b>4.025.526</b> | <b>4.077.759</b> | <b>4.091.159</b> | <b>4.094.316</b> | <b>4.065.234</b> | <b>4.065.234</b> |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke vom Land   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 245.855          | 327.525          | 386.050          | 384.050          | 387.600          | 374.000          | 374.000          |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Zweckverbände und dergleichen   | 65.869           | 67.500           | 69.500           | 71.500           | 73.500           | 73.500           | 73.500           |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Private Unternehmen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Übrige Bereiche  | 249.218          | 247.400          | 247.800          | 247.800          | 247.800          | 239.800          | 239.800          |
| 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga<br>"Sonnenschein" in Auerswalde  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 434100 Gewerbesteuerumlage   | 398.683          | 305.100          | 295.000          | 305.100          | 305.100          | 305.100          | 305.100          |
| 437210 Kreisumlage   | 3.007.480        | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| 437220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG<br>(Land)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen   | 0                | 22.147           | 10.798           | 4.098            | 1.706            | 0                | 0                |
| 471205 AFA -neu- auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionszuwendungen<br>darunter:   | 0                | 8.854            | 18.611           | 18.611           | 18.610           | 12.834           | 12.834           |
| Kreisumlage (Konto: 43721 )  | 3.007.480        | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| 437210 Kreisumlage   | 3.007.480        | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -<br>gemeinschaften   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Umlagen an Zweckverbände (Konten: 4373;431<br>)  | 560.942          | 642.425          | 703.350          | 703.350          | 708.900          | 687.300          | 687.300          |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke vom Land   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 245.855          | 327.525          | 386.050          | 384.050          | 387.600          | 374.000          | 374.000          |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Zweckverbände und dergleichen   | 65.869           | 67.500           | 69.500           | 71.500           | 73.500           | 73.500           | 73.500           |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Private Unternehmen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Übrige Bereiche  | 249.218          | 247.400          | 247.800          | 247.800          | 247.800          | 239.800          | 239.800          |
| 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga<br>"Sonnenschein" in Auerswalde<br>Sozialumlage (Konto: 43723 )                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 4712<br>)  | 0                | 31.001           | 29.409           | 22.709           | 20.316           | 12.834           | 12.834           |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen   | 0                | 22.147           | 10.798           | 4.098            | 1.706            | 0                | 0                |
| 471205 AFA -neu- auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionszuwendungen  | 0                | 8.854            | 18.611           | 18.611           | 18.610           | 12.834           | 12.834           |
| <b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten:<br/>44;461;462 )</b>  | <b>870.572</b>   | <b>1.036.816</b> | <b>973.900</b>   | <b>766.460</b>   | <b>757.500</b>   | <b>677.930</b>   | <b>677.930</b>   |
| 441100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen   | 542              | 5.810            | 4.910            | 4.910            | 60               | 60               | 60               |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 44.575           | 70.600           | 73.660           | 56.180           | 53.270           | 49.730           | 49.730           |
| 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten -<br>Fraktionen  | 0                | 0                | 2.720            | 2.720            | 2.720            | 2.720            | 2.720            |
| 442200 Leiharbeitskräfte   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 442300 Datenverarbeitung   | 100.476          | 174.760          | 156.290          | 127.040          | 159.320          | 106.130          | 106.130          |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die   | 15.842           | 15.716           | 14.420           | 14.420           | 14.420           | 13.860           | 13.860           |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 443100 Geschäftsaufwendungen  | 49.140            | 59.510            | 58.080            | 58.080            | 58.080            | 58.080            | 58.080            |
| 443101 Bürobedarf   | 6.572             | 14.810            | 14.090            | 13.380            | 13.230            | 10.920            | 10.920            |
| 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 4.607             | 6.840             | 6.230             | 6.180             | 6.050             | 5.230             | 5.230             |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 19.422            | 35.160            | 30.960            | 24.060            | 21.710            | 21.040            | 21.040            |
| 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 17.051            | 23.700            | 30.500            | 29.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 162.410           | 226.850           | 230.890           | 98.740            | 91.290            | 86.860            | 86.860            |
| 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 13.403            | 17.650            | 17.190            | 17.190            | 17.190            | 17.190            | 17.190            |
| 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 3.804             | 9.090             | 6.510             | 6.510             | 4.510             | 4.090             | 4.090             |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)                             | 16.692            | 19.250            | 18.000            | 17.500            | 17.500            | 14.590            | 14.590            |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 90.525            | 65.270            | 69.010            | 69.010            | 69.010            | 58.290            | 58.290            |
| 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 209.231           | 193.400           | 186.620           | 167.220           | 147.820           | 147.820           | 147.820           |
| 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 116.281           | 93.400            | 48.890            | 48.890            | 48.890            | 48.890            | 48.890            |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungszinsen (§233 AO)                                  | 0                 | 5.000             | 4.930             | 4.930             | 4.930             | 4.930             | 4.930             |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.579.652</b> | <b>16.245.951</b> | <b>16.052.247</b> | <b>14.765.687</b> | <b>14.756.976</b> | <b>14.235.754</b> | <b>14.265.073</b> |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>  | <b>1.637.158</b>  | <b>-2.197.433</b> | <b>-1.824.073</b> | <b>-1.781.128</b> | <b>-1.870.346</b> | <b>-1.117.481</b> | <b>-1.146.800</b> |
| <b>20 realisierbare außerordentliche Erträge (Konto: 50 )</b>   | <b>151.966</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge  | 151.834           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 501901 Sonstige außergew. Erträge - Strom f. Heizung Energiepreisbremse                                     | 133               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 501902 Ausgleich "entgangene Elternbeiträge" (Corona)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 501909 Sonstige außergew. Erträge - aus nicht abgeforderten Überzahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen (Konto: 51 )</b>  | <b>0</b>          |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511101 Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511102 Corona - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511103 Corona Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK800 EUR nicht übersch       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511104 Corona - Datenverarbeitung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511105 Corona Fahrtkosten für Kontrollfahrten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Ergebnishaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)  | 151.966          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>   | <b>1.789.124</b> | <b>-2.197.433</b> | <b>-1.824.073</b> | <b>-1.781.128</b> | <b>-1.870.346</b> | <b>-1.117.481</b> | <b>-1.146.800</b> |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (Konto: 2051 )                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (Konto: 2052 )                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO(-) | 0                | 865.708           | 836.683           | 815.126           | 767.801           | 687.855           | 677.386           |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO(-)        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                              | <b>1.789.124</b> | <b>-1.331.725</b> | <b>-987.390</b>   | <b>-966.002</b>   | <b>-1.102.545</b> | <b>-429.626</b>   | <b>-469.414</b>   |
|   | 1.789.124        | -1.331.725        | -987.390          | -966.002          | -1.102.545        | -429.626          | -469.414          |
| <i>Fehlbetragsabdeckung</i>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses(-)   | 0                | 1.331.725         | 987.390           | 966.002           | 1.102.545         | 408.391           | 0.0000            |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses(-)  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 21.235            | 469414.0000       |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre(-)  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0.0000            |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre(-)   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0.0000            |

**Teilergebnishaushalt THH 1**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )            | 1.755.830        | 1.642.112        | 1.491.566        | 1.491.146        | 1.478.885        | 1.628.021        | 1.628.021        |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.724.765        | 1.515.100        | 1.482.200        | 1.482.200        | 1.470.900        | 1.599.150        | 1.599.150        |
| 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 104.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände              | 27.588           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                         | 3.478            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 1.166            | 1.166            | 1.166            | 1.156            | 903              | 903              |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 7.604            | 7.320            | 6.991            | 6.103            | 4.033            | 4.033            |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                | 12.854           | 154              | 63               | 0                | 23.280           | 23.280           |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 336              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 1.052            | 726              | 726              | 726              | 655              | 655              |
| darunter:  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 0                | 23.012           | 9.366            | 8.946            | 7.985            | 28.871           | 28.871           |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 1.166            | 1.166            | 1.166            | 1.156            | 903              | 903              |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 7.604            | 7.320            | 6.991            | 6.103            | 4.033            | 4.033            |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                | 12.854           | 154              | 63               | 0                | 23.280           | 23.280           |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 336              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 1.052            | 726              | 726              | 726              | 655              | 655              |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )                                     | 605.085          | 666.550          | 631.200          | 629.300          | 629.700          | 712.900          | 712.900          |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 64.663           | 65.650           | 68.950           | 71.450           | 71.450           | 71.450           | 71.450           |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 540.422          | 600.900          | 562.250          | 557.850          | 558.250          | 641.450          | 641.450          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )                            | 3.458            | 2.950            | 14.600           | 14.600           | 14.600           | 16.200           | 16.200           |
| 341100 Mieten und Pachten  | 3.240            | 2.350            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 3.600            | 3.600            |
| 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 217              | 0                | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )                                       | 128.873          | 54.150           | 98.100           | 75.600           | 75.600           | 75.600           | 75.600           |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände           | 128.263          | 54.000           | 98.000           | 75.500           | 75.500           | 75.500           | 75.500           |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich           | 53               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                      | 557              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                          | 0                | 150              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 0                | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 0                | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 0                | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| 356100 Bußgelder   | 0                | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2.493.246</b> | <b>2.466.312</b> | <b>2.346.016</b> | <b>2.321.196</b> | <b>2.309.335</b> | <b>2.543.271</b> | <b>2.543.271</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )  | 3.625.425        | 4.179.495        | 4.145.540        | 4.162.380        | 4.169.480        | 4.056.185        | 4.056.185        |

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|  | 1         | 2         | 3         | 3a        | 4         | 5         | 6         |
| 401100 für Beamte  | 122.729   | 116.000   | 133.800   | 136.480   | 139.210   | 139.210   | 139.210   |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 2.707.914 | 3.123.450 | 3.079.550 | 3.091.390 | 3.094.600 | 3.008.480 | 3.008.480 |
| 401201 Leistungsentgelte   | 40.094    | 59.260    | 57.200    | 57.530    | 57.780    | 56.005    | 56.005    |
| 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 519       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 402100 für Beamte  | 99.006    | 107.000   | 111.000   | 110.000   | 112.000   | 112.000   | 112.000   |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                              | 105.223   | 134.165   | 128.810   | 129.290   | 129.090   | 127.135   | 127.135   |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                               | 537.190   | 633.870   | 635.180   | 637.690   | 636.800   | 613.355   | 613.355   |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte                                | 157       | 5.750     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                               | 12.592    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)                          | 357.788   | 685.510   | 656.050   | 568.890   | 566.880   | 405.410   | 405.410   |
| 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 0         | 100       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 753       | 3.100     | 2.390     | 2.390     | 2.390     | 1.900     | 1.900     |
| 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 24.284    | 20.810    | 19.520    | 19.520    | 19.520    | 19.520    | 19.520    |
| 424105 Versicherung  | 6.054     | 950       | 920       | 920       | 920       | 920       | 920       |
| 424106 sonstige Bewirtschaftung  | 0         | 1.100     | 1.460     | 1.460     | 1.460     | 1.070     | 1.070     |
| 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 0         | 4.500     | 5.070     | 5.150     | 5.250     | 4.830     | 4.830     |
| 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz               | 0         | 53.500    | 44.540    | 35.220    | 36.770    | 18.070    | 18.070    |
| 425103 Versicherung, Steuern   | 0         | 6.100     | 5.540     | 5.540     | 5.500     | 5.340     | 5.340     |
| 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0         | 0         | 44.330    | 44.130    | 44.130    | 24.290    | 24.290    |
| 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 68.925    | 127.590   | 80.710    | 54.220    | 57.130    | 45.690    | 45.690    |
| 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 40.491    | 4.000     | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 12.904    | 64.200    | 49.440    | 48.840    | 48.890    | 39.170    | 39.170    |
| 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                            | 0         | 40.360    | 18.520    | 21.440    | 24.340    | 18.030    | 18.030    |
| 426102 Aus- u. Fortbildung   | 22.402    | 55.160    | 54.920    | 39.270    | 33.830    | 26.670    | 26.670    |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0         | 38.800    | 43.500    | 25.000    | 25.000    | 0         | 0         |
| 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 51.864    | 79.580    | 95.440    | 78.560    | 74.970    | 62.430    | 62.430    |
| 427102 Lebensmittel in Kitas   | 1.220     | 2.550     | 1.890     | 1.790     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 4.170     | 6.450     | 5.370     | 5.220     | 4.970     | 4.680     | 4.680     |
| 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 2.560     | 5.250     | 4.180     | 4.040     | 3.350     | 3.280     | 3.280     |
| 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 61.889    | 97.200    | 100.400   | 101.370   | 102.340   | 72.270    | 72.270    |
| 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 1.735     | 3.910     | 3.210     | 3.020     | 2.630     | 2.630     | 2.630     |
| 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 943       | 4.500     | 7.270     | 4.360     | 4.360     | 4.030     | 4.030     |
| 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 2.428     | 0         | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 240       | 240       |
| 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 43.936    | 55.800    | 54.130    | 54.130    | 54.130    | 39.580    | 39.580    |
| 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 11.232    | 10.000    | 11.650    | 11.650    | 11.650    | 8.920     | 8.920     |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47)                              | 319       | 147.197   | 134.467   | 129.860   | 138.345   | 153.618   | 183.120   |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände   | 0         | 393       | 393       | 393       | 393       | 32        | 32        |
| 471115 AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände   | 0         | 320       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 471120 AfA Gebäude   | 0         | 559       | 559       | 559       | 559       | 559       | 559       |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen   | 0         | 623       | 623       | 623       | 623       | 623       | 623       |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                                       | 0         | 59.692    | 46.376    | 40.118    | 24.213    | 17.870    | 17.870    |
| 471165 AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                                 | 0         | 2.651     | 2.651     | 2.651     | 2.637     | 1.371     | 1.371     |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0         | 14.058    | 13.254    | 12.034    | 8.530     | 3.192     | 3.192     |
| 471185 AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 319       | 53.306    | 61.160    | 66.556    | 95.477    | 126.890   | 156.392   |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                | 0         | 10.602    | 4.454     | 1.929     | 916       | 0         | 0         |

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 471205 AFA -neu- auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen   | 0                 | 4.993             | 4.997             | 4.997             | 4.997             | 3.081             | 3.081             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 3                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 3                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 502.038           | 581.925           | 640.850           | 638.850           | 642.400           | 620.800           | 620.800           |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 245.320           | 327.025           | 385.550           | 383.550           | 387.100           | 373.500           | 373.500           |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen  | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche   | 249.218           | 247.400           | 247.800           | 247.800           | 247.800           | 239.800           | 239.800           |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 592.815           | 727.006           | 731.630           | 626.350           | 578.450           | 552.070           | 552.070           |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 542               | 5.810             | 4.910             | 4.910             | 60                | 60                | 60                |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 14.780            | 70.000            | 73.070            | 55.590            | 52.680            | 49.140            | 49.140            |
| 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen   | 0                 | 0                 | 2.720             | 2.720             | 2.720             | 2.720             | 2.720             |
| 442300 Datenverarbeitung   | 53.725            | 59.340            | 94.450            | 71.110            | 53.160            | 52.860            | 52.860            |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 11.024            | 12.166            | 10.870            | 10.870            | 10.870            | 10.310            | 10.310            |
| 443100 Geschäftsaufwendungen   | 49.093            | 59.210            | 57.780            | 57.780            | 57.780            | 57.780            | 57.780            |
| 443101 Bürobedarf  | 6.380             | 14.810            | 14.090            | 13.380            | 13.230            | 10.920            | 10.920            |
| 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 4.458             | 6.840             | 6.230             | 6.180             | 6.050             | 5.230             | 5.230             |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 11.398            | 29.760            | 23.550            | 16.650            | 15.740            | 15.320            | 15.320            |
| 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 17.051            | 23.700            | 30.500            | 29.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 20.157            | 54.560            | 75.560            | 39.160            | 41.560            | 37.180            | 37.180            |
| 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten  | 10.267            | 13.150            | 12.760            | 12.760            | 12.760            | 12.760            | 12.760            |
| 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz                       | 2.908             | 8.990             | 5.970             | 5.970             | 3.970             | 3.550             | 3.550             |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)  | 9.887             | 17.000            | 15.040            | 15.040            | 15.040            | 12.130            | 12.130            |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 56.047            | 65.270            | 69.010            | 69.010            | 69.010            | 58.290            | 58.290            |
| 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge                      | 209.231           | 193.400           | 186.620           | 167.220           | 147.820           | 147.820           | 147.820           |
| 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be                      | 115.867           | 93.000            | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            |
| 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungszinsen (§233 AO)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.078.388</b>  | <b>6.321.133</b>  | <b>6.308.537</b>  | <b>6.126.330</b>  | <b>6.095.555</b>  | <b>5.788.083</b>  | <b>5.817.585</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                 | <b>-2.585.142</b> | <b>-3.854.821</b> | <b>-3.962.521</b> | <b>-3.805.134</b> | <b>-3.786.220</b> | <b>-3.244.812</b> | <b>-3.274.314</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung (Konto: 38 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Konto: 48 )   | 49.332            | 73.033            | 69.444            | 69.444            | 69.444            | 69.444            | 69.444            |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 49.332            | 73.033            | 69.444            | 69.444            | 69.444            | 69.444            | 69.444            |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten(-)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8 )</b>                                  | <b>-49.332</b>    | <b>-73.033</b>    | <b>-69.444</b>    | <b>-69.444</b>    | <b>-69.444</b>    | <b>-69.444</b>    | <b>-69.444</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>  | <b>-2.634.474</b> | <b>-3.927.854</b> | <b>-4.031.965</b> | <b>-3.874.578</b> | <b>-3.855.664</b> | <b>-3.314.256</b> | <b>-3.343.758</b> |

# **Teilergebnishaushalt THH 2**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )            | 319.661          | 1.803.411      | 1.435.595      | 607.197        | 597.211        | 593.188        | 593.188        |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 278.445          | 177.707        | 177.707        | 177.707        | 177.707        | 177.707        | 177.707        |
| 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 41.215           | 1.204.906      | 876.922        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 91.428         | 95.031         | 90.202         | 84.137         | 82.613         | 82.613         |
| 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                     | 0                | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 187.111        | 178.009        | 173.840        | 165.992        | 165.324        | 165.324        |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                | 96.888         | 62.537         | 70.059         | 73.986         | 72.155         | 72.155         |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 121            | 121            | 121            | 121            | 121            | 121            |
| 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen         | 0                | 297            | 315            | 315            | 315            | 315            | 315            |
| darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 0                | 420.798        | 380.966        | 379.490        | 369.504        | 365.481        | 365.481        |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                | 91.428         | 95.031         | 90.202         | 84.137         | 82.613         | 82.613         |
| 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                     | 0                | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         | 44.893         |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 187.111        | 178.009        | 173.840        | 165.992        | 165.324        | 165.324        |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                | 96.888         | 62.537         | 70.059         | 73.986         | 72.155         | 72.155         |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             | 54             |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 121            | 121            | 121            | 121            | 121            | 121            |
| 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen         | 0                | 297            | 315            | 315            | 315            | 315            | 315            |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )                                     | 72.283           | 93.717         | 89.360         | 84.782         | 78.473         | 78.473         | 78.473         |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 3.318            | 3.750          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 68.965           | 57.270         | 70.222         | 70.222         | 70.222         | 70.222         | 70.222         |
| 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich                             | 0                | 32.697         | 16.738         | 12.160         | 5.851          | 5.851          | 5.851          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )                            | 45.238           | 55.740         | 54.740         | 54.740         | 55.010         | 54.740         | 54.740         |
| 341100 Mieten und Pachten  | 35.305           | 48.340         | 48.340         | 48.340         | 48.610         | 48.340         | 48.340         |
| 341101 Betriebskostenvorauszahlungen   | 197              | 7.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          |
| 342100 Erträge aus Verkauf   | 5.715            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.021            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )                                       | 748              | 464            | 464            | 464            | 464            | 464            | 464            |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                     | 414              | 414            | 414            | 414            | 414            | 414            | 414            |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände           | 8                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                      | 39               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                          | 287              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>437.930</b>   | <b>1.953.332</b> | <b>1.580.159</b> | <b>747.183</b>   | <b>731.158</b>   | <b>726.865</b>   | <b>726.865</b>   |
| <b>3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )</b>  | <b>1.244.092</b> | <b>1.451.400</b> | <b>1.532.900</b> | <b>1.532.900</b> | <b>1.532.900</b> | <b>1.525.000</b> | <b>1.525.000</b> |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 966.293          | 1.117.900        | 1.176.500        | 1.176.500        | 1.176.500        | 1.172.200        | 1.172.200        |
| 401201 Leistungsentgelte  | 13.936           | 20.700           | 22.200           | 22.200           | 22.200           | 22.200           | 22.200           |
| 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 27.899           | 35.900           | 37.200           | 37.200           | 37.200           | 36.000           | 36.000           |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 38.522           | 46.600           | 48.200           | 48.200           | 48.200           | 48.000           | 48.000           |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 183.817          | 224.700          | 240.500          | 240.500          | 240.500          | 239.300          | 239.300          |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 8.329            | 5.600            | 8.300            | 8.300            | 8.300            | 7.300            | 7.300            |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 5.297            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )  | 1.871.583        | 2.588.372        | 2.415.560        | 1.392.530        | 1.377.470        | 1.257.680        | 1.257.680        |
| 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 323.479          | 221.200          | 260.510          | 147.170          | 132.810          | 72.620           | 72.620           |
| 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 75.211           | 64.670           | 74.960           | 71.970           | 72.360           | 74.860           | 74.860           |
| 421103 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 2.363            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 150.563          | 1.221.850        | 1.017.450        | 132.930          | 137.170          | 118.160          | 118.160          |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 5.992            | 5.700            | 4.930            | 4.930            | 4.930            | 4.930            | 4.930            |
| 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen und Fahrzeuge  | 4.948            | 1.800            | 1.770            | 1.770            | 1.770            | 1.770            | 1.770            |
| 424101 Heizung  | 261.208          | 210.722          | 142.180          | 142.180          | 142.180          | 141.690          | 141.690          |
| 424102 Reinigung  | 306.050          | 289.950          | 337.510          | 338.800          | 344.740          | 302.980          | 302.980          |
| 424103 Energie  | 202.606          | 172.550          | 161.670          | 148.860          | 141.930          | 141.930          | 141.930          |
| 424104 Wasser 7% USt  | 59.846           | 59.300           | 57.660           | 57.660           | 57.660           | 56.760           | 56.760           |
| 424105 Versicherung   | 27.421           | 28.740           | 27.830           | 28.260           | 28.260           | 27.710           | 27.710           |
| 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 7.160            | 3.890            | 5.340            | 5.340            | 5.340            | 3.870            | 3.870            |
| 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 32.966           | 59.830           | 62.190           | 57.360           | 55.980           | 61.300           | 61.300           |
| 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 142.775          | 131.220          | 144.540          | 145.030          | 145.030          | 144.540          | 144.540          |
| 424109 Abfallsorgung  | 13.947           | 13.500           | 13.440           | 13.440           | 13.440           | 12.860           | 12.860           |
| 424110 Grundsteuer  | 2.857            | 2.850            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
| 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 690              | 1.060            | 1.060            | 1.060            | 1.060            | 1.060            | 1.060            |
| 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.211            | 5.950            | 3.490            | 3.490            | 3.490            | 3.490            | 3.490            |
| 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 288              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.634           | 22.000           | 17.730           | 17.730           | 17.730           | 17.730           | 17.730           |
| 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 41.444           | 21.000           | 26.600           | 24.630           | 21.670           | 21.670           | 21.670           |
| 425103 Versicherung, Steuern  | 10.628           | 6.800            | 7.390            | 7.390            | 7.390            | 6.700            | 6.700            |
| 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0                | 2.810            | 2.810            | 2.810            | 2.810            | 2.810            |
| 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 41.300           | 22.840           | 9.680            | 8.840            | 8.840            | 8.840            | 8.840            |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 40.273           | 6.650            | 6.910            | 6.910            | 6.910            | 6.910            | 6.910            |
| 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 35.809           | 2.350            | 3.290            | 3.290            | 3.290            | 3.290            | 3.290            |
| 426102 Aus- u. Fortbildung  | 23.227           | 1.300            | 1.490            | 1.490            | 1.490            | 300              | 300              |
| 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 23.555           | 9.850            | 17.750           | 13.810           | 13.810           | 13.810           | 13.810           |
| 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 1.917            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 4.083            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.133            | 800              | 1.080            | 1.080            | 1.080            | 790              | 790              |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47 )  | 0                | 1.378.465        | 1.283.533        | 1.292.076        | 1.244.861        | 1.161.490        | 1.157.307        |

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 471120 AfA Gebäude   | 0                 | 310.805           | 298.802           | 296.453           | 283.729           | 278.491           | 278.491           |
| 471125 AfA -neu- Gebäude   | 0                 | 97.794            | 92.329            | 92.329            | 92.329            | 92.329            | 92.329            |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen   | 0                 | 613.361           | 619.877           | 599.899           | 572.369           | 507.255           | 496.786           |
| 471135 AfA -neu- Infrastrukturvermögen   | 0                 | 266.485           | 178.563           | 215.187           | 222.447           | 228.733           | 235.019           |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0                 | 5.192             | 5.192             | 5.192             | 5.192             | 5.192             | 5.192             |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge   | 0                 | 37.517            | 35.575            | 34.743            | 32.249            | 30.111            | 30.111            |
| 471165 AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge   | 0                 | 36.366            | 33.101            | 32.774            | 22.273            | 9.257             | 9.257             |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                 | 524               | 293               | 22                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 471185 AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                 | 1.015             | 1.009             | 694               | 369               | 369               | 369               |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen  | 0                 | 5.545             | 5.178             | 1.169             | 291               | 0                 | 0                 |
| 471205 AfA -neu- auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen   | 0                 | 3.861             | 13.614            | 13.614            | 13.613            | 9.753             | 9.753             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 4                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 4                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 58.904            | 60.500            | 62.500            | 64.500            | 66.500            | 66.500            | 66.500            |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 535               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen  | 58.369            | 60.000            | 62.000            | 64.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 175.603           | 175.010           | 149.310           | 54.540            | 51.130            | 50.140            | 50.140            |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 29.795            | 600               | 590               | 590               | 590               | 590               | 590               |
| 442300 Datenverarbeitung   | 13.937            | 27.420            | 21.450            | 21.450            | 19.480            | 18.790            | 18.790            |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 4.818             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             |
| 443101 Bürobedarf  | 192               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 148               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 7.853             | 5.150             | 7.160             | 7.160             | 5.720             | 5.470             | 5.470             |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 109.292           | 133.290           | 111.200           | 16.430            | 16.430            | 16.380            | 16.380            |
| 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten  | 3.135             | 4.500             | 4.430             | 4.430             | 4.430             | 4.430             | 4.430             |
| 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz                       | 475               | 100               | 540               | 540               | 540               | 540               | 540               |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)  | 4.365             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 1.179             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be                      | 414               | 400               | 390               | 390               | 390               | 390               | 390               |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.350.186</b>  | <b>5.653.747</b>  | <b>5.443.803</b>  | <b>4.336.546</b>  | <b>4.272.861</b>  | <b>4.060.810</b>  | <b>4.056.627</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                   | <b>-2.912.256</b> | <b>-3.700.415</b> | <b>-3.863.644</b> | <b>-3.589.363</b> | <b>-3.541.703</b> | <b>-3.333.945</b> | <b>-3.329.762</b> |
| <b>6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung (Konto: 38 )</b>  | <b>729.183</b>    | <b>803.528</b>    | <b>753.528</b>    | <b>753.528</b>    | <b>753.528</b>    | <b>753.528</b>    | <b>753.528</b>    |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 729.183           | 803.528           | 753.528           | 753.528           | 753.528           | 753.528           | 753.528           |
| <b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Konto: 48 )</b>  | <b>663.285</b>    | <b>713.111</b>    | <b>672.847</b>    | <b>672.847</b>    | <b>672.847</b>    | <b>672.847</b>    | <b>672.847</b>    |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 663.285           | 713.111           | 672.847           | 672.847           | 672.847           | 672.847           | 672.847           |
| <b>8 + anteilige kalkulatorische Kosten(-)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8 )</b>                                    | <b>65.899</b>     | <b>90.417</b>     | <b>80.681</b>     | <b>80.681</b>     | <b>80.681</b>     | <b>80.681</b>     | <b>80.681</b>     |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>  | <b>-2.846.357</b> | <b>-3.609.998</b> | <b>-3.782.963</b> | <b>-3.508.682</b> | <b>-3.461.022</b> | <b>-3.253.264</b> | <b>-3.249.081</b> |

# **Teilergebnishaushalt THH 3**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )   | 4.713            | 2.610          | 3.360          | 3.360          | 3.360          | 3.360          | 3.360          |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 59               | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)  | 288              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 331105 ör. Mahngebühren (311)  | 4.166            | 2.500          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          |
| 331109 Pfändungsgebühren (323)   | 200              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )   | 336              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen  | 336              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 11.334           | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          |
| 356206 Säumniszuschläge (331)  | 5.822            | 2.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 356207 Verspätungszuschlag (332)   | 3.125            | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 356208 Stundungszinsen   | 0                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 356211 Aussetzungszinsen (356)   | 241              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 356214 Steuernachforderungszinsen (351)  | 2.146            | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>16.383</b>    | <b>11.360</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  |
| 3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )  | 300.077          | 344.000        | 394.650        | 387.500        | 385.400        | 385.400        | 385.400        |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 233.057          | 272.100        | 311.400        | 308.600        | 307.000        | 307.000        | 307.000        |
| 401201 Leistungsentgelte   | 3.779            | 5.000          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 6.742            | 11.500         | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 56.499           | 55.400         | 65.050         | 60.700         | 60.200         | 60.200         | 60.200         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47 )   | 0                | 6.000          | 1.166          | 1.000          | 499            | 0              | 0              |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen  | 0                | 6.000          | 1.166          | 1.000          | 499            | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 8.143            | 3.500          | 3.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 8.143            | 3.500          | 3.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 68.216           | 134.800        | 81.140         | 73.750         | 116.100        | 63.900         | 63.900         |
| 442300 Datenverarbeitung   | 32.814           | 88.000         | 40.390         | 34.480         | 86.680         | 34.480         | 34.480         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen   | 0                | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 32.961           | 39.000         | 32.310         | 31.330         | 21.480         | 21.480         | 21.480         |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)  | 2.441            | 2.250          | 2.960          | 2.460          | 2.460          | 2.460          | 2.460          |
| 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-  | 0                | 5.000          | 4.930          | 4.930          | 4.930          | 4.930          | 4.930          |

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2               | 3               | 3a              | 4               | 5               | 6               |
| Erstattungszinsen (\$233 AO)  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen  | 376.436          | 488.300         | 480.456         | 464.250         | 503.999         | 451.300         | 451.300         |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-<br>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer<br>4) | -360.053         | -476.940        | -468.346        | -452.140        | -491.889        | -439.190        | -439.190        |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung (Konto: 38 )   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung (Konto: 48 )   | 0                | 100             | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              |
| 481100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 100             | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten(-)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis ( Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8 )                         | 0                | -100            | -95             | -95             | -95             | -95             | -95             |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoreourcenbedarf/-überschuss<br/>(Nummern 5 + 9)</b>                       | <b>-360.053</b>  | <b>-477.040</b> | <b>-468.441</b> | <b>-452.235</b> | <b>-491.984</b> | <b>-439.285</b> | <b>-439.285</b> |

**Teilergebnishaushalt THH 4**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -  
Gesamtdeckungsmittel**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|  | 1                 | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 9.499.599         | 7.926.000        | 8.212.000        | 8.404.000        | 8.432.000        | 8.504.000        | 8.504.000        |
| 301100 Grundsteuer A   | 55.939            | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 301200 Grundsteuer B   | 951.113           | 935.000          | 943.000          | 945.000          | 950.000          | 955.000          | 955.000          |
| 301300 Gewerbesteuer   | 4.756.883         | 3.350.000        | 3.600.000        | 3.750.000        | 3.750.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.177.824         | 3.040.000        | 3.040.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.070.000        | 3.070.000        |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 523.199           | 514.000          | 535.000          | 565.000          | 578.000          | 585.000          | 585.000          |
| 303100 Vergnügungssteuer   | 12.407            | 8.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 303200 Hundesteuer   | 22.234            | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )  | 854.125           | 836.520          | 1.217.895        | 680.100          | 632.100          | 592.100          | 592.100          |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 748.925           | 810.000          | 1.200.000        | 670.000          | 630.000          | 590.000          | 590.000          |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                 | 23.690           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)   | 34.404            | 2.830            | 17.895           | 10.100           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB  | 70.796            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| darunter:  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 70.796            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB  | 70.796            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 244.154           | 181.800          | 186.800          | 146.800          | 96.800           | 66.800           | 66.800           |
| 361701 Zinserträge von Sparkasse   | 7.896             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 361702 Zinserträge von Volksbank   | 73.211            | 145.000          | 150.000          | 110.000          | 60.000           | 30.000           | 30.000           |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 163.047           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 207.805           | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          |
| 351100 Konzessionsabgaben  | 207.805           | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>10.805.683</b> | <b>9.131.520</b> | <b>9.803.895</b> | <b>9.418.100</b> | <b>9.348.100</b> | <b>9.350.100</b> | <b>9.350.100</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47 )   | 0                 | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen   | 0                 | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 3.406.163         | 3.352.100        | 3.345.000        | 3.365.100        | 3.365.100        | 3.365.100        | 3.365.100        |
| 434100 Gewerbesteuerumlage   | 398.683           | 305.100          | 295.000          | 305.100          | 305.100          | 305.100          | 305.100          |
| 437210 Kreisumlage   | 3.007.480         | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 33.298            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 33.298            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -  
Gesamtdeckungsmittel**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen  | 3.439.461        | 3.353.100        | 3.345.000        | 3.365.100        | 3.411.100        | 3.462.100        | 3.466.100        |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-<br>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer<br>4) | 7.366.222        | 5.778.420        | 6.458.895        | 6.053.000        | 5.937.000        | 5.888.000        | 5.884.000        |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung (Konto: 38 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung (Konto: 48 )                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten(-)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis ( Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8 )                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoreourcenbedarf/-überschuss<br/>(Nummern 5 + 9)</b>                     | <b>7.366.222</b> | <b>5.778.420</b> | <b>6.458.895</b> | <b>6.053.000</b> | <b>5.937.000</b> | <b>5.888.000</b> | <b>5.884.000</b> |

**Teilergebnishaushalt THH 5**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  
Wohnungsverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )  | 0                | 1.694          | 1.694          | 1.670          | 1.627          | 1.627          | 1.627          |
| darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 0                | 1.694          | 1.694          | 1.670          | 1.627          | 1.627          | 1.627          |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )  | 439.081          | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )   | 893              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>439.974</b>   | <b>485.994</b> | <b>485.994</b> | <b>485.970</b> | <b>485.927</b> | <b>485.927</b> | <b>485.927</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )  | 30.012           | 35.100         | 40.200         | 40.200         | 40.200         | 40.200         | 40.200         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )   | 274.782          | 285.153        | 317.060        | 316.070        | 316.070        | 316.070        | 316.070        |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47 )   | 0                | 105.371        | 105.371        | 105.371        | 105.371        | 105.371        | 105.371        |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 8.242            | 4.047          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 0                | 0              | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>313.036</b>   | <b>429.671</b> | <b>474.451</b> | <b>473.461</b> | <b>473.461</b> | <b>473.461</b> | <b>473.461</b> |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                   | <b>126.937</b>   | <b>56.323</b>  | <b>11.543</b>  | <b>12.509</b>  | <b>12.466</b>  | <b>12.466</b>  | <b>12.466</b>  |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung (Konto: 38 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Konto: 48 )  | 16.567           | 17.184         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten(-)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8 )</b>                                    | <b>-16.567</b>   | <b>-17.184</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>  | <b>110.371</b>   | <b>39.139</b>  | <b>-4.757</b>  | <b>-3.791</b>  | <b>-3.834</b>  | <b>-3.834</b>  | <b>-3.834</b>  |

**Teilergebnishaushalt THH 7**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Konto: 31 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Umlagen (Konto: 318 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten (Konto: 316 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfererträge (Konto: 32 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 33 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 341;342;346;343 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge (Konto: 36 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konten: 371;372 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge (Konto: 35 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen (Konto: 40 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen (Konto: 41 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Konto: 47 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 45 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 43 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;461;462 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung (Konto: 38 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Konto: 48 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten(-)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8 )</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Finanzhaushalt 2025/2026**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Finanzhaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|   | 1          | 2          | 3          | 3a         | 4          | 5          | 6          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.397.185  | 7.926.000  | 8.212.000  | 8.404.000  | 8.432.000  | 8.504.000  | 8.504.000  |
| Grundsteuern A, B, C und D  | 1.003.353  | 992.000    | 1.000.000  | 1.002.000  | 1.007.000  | 1.012.000  | 1.012.000  |
| Gewerbesteuer   | 4.442.514  | 3.350.000  | 3.600.000  | 3.750.000  | 3.750.000  | 3.800.000  | 3.800.000  |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.395.736  | 3.040.000  | 3.040.000  | 3.050.000  | 3.060.000  | 3.070.000  | 3.070.000  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 521.168    | 514.000    | 535.000    | 565.000    | 578.000    | 585.000    | 585.000    |
| 2+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 2.517.027  | 3.838.233  | 3.754.724  | 2.389.707  | 2.330.707  | 2.418.957  | 2.418.957  |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 748.925    | 810.000    | 1.200.000  | 670.000    | 630.000    | 590.000    | 590.000    |
| sonstige allgemeine Zuweisungen   | 34.404     | 26.520     | 17.895     | 10.100     | 2.100      | 2.100      | 2.100      |
| allgemeine Umlagen  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3+ sonstige Transfereinzahlungen  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                      | 668.605    | 730.180    | 707.182    | 705.282    | 705.682    | 788.882    | 788.882    |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 355.252    | 542.690    | 553.340    | 553.340    | 553.610    | 554.940    | 554.940    |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 116.143    | 55.114     | 99.064     | 76.564     | 76.564     | 76.564     | 76.564     |
| 7+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 236.258    | 281.800    | 296.800    | 256.800    | 206.800    | 176.800    | 176.800    |
| 8+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 325.773    | 196.300    | 196.300    | 196.300    | 196.300    | 196.300    | 196.300    |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)  | 13.616.243 | 13.570.317 | 13.819.410 | 12.581.993 | 12.501.663 | 12.716.443 | 12.716.443 |
| 10 Personalauszahlungen   | 4.884.071  | 6.073.425  | 6.129.590  | 6.122.980  | 6.127.980  | 6.006.785  | 6.006.785  |
| 11+ Versorgungsauszahlungen   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.485.244  | 3.559.035  | 3.388.670  | 2.277.490  | 2.262.390  | 1.979.160  | 1.979.160  |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 16.063     | 7.547      | 54.931     | 2.000      | 48.000     | 99.000     | 103.000    |
| 14+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.936.930  | 3.994.525  | 4.048.350  | 4.068.450  | 4.074.000  | 4.052.400  | 4.052.400  |
| 15+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 838.772    | 1.036.816  | 973.900    | 766.350    | 757.500    | 677.930    | 677.930    |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)   | 12.161.080 | 14.671.348 | 14.595.441 | 13.237.270 | 13.269.870 | 12.815.275 | 12.819.275 |
| 17= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)                                | 1.455.163  | -1.101.031 | -776.031   | -655.277   | -768.207   | -98.832    | -102.832   |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 793.134    | 537.149    | 460.600    | 490.464    | 1.767.800  | 709.618    | 296.800    |
| 19+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 174.632    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 83.064     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)  | 1.050.830  | 537.149    | 460.600    | 490.464    | 1.767.800  | 709.618    | 296.800    |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 18.051     | 90.600     | 300.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 5.790      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28+ Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.162.440  | 1.573.701  | 1.054.100  | 1.008.500  | 3.819.000  | 1.314.000  | 68.500     |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 446.987    | 151.610    | 1.154.295  | 231.110    | 659.400    | 25.000     | 625.000    |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## Finanzhaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 1                | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                | 6               |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 10.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000          |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>  | <b>1.643.268</b> | <b>1.825.911</b>  | <b>2.518.395</b>  | <b>1.249.610</b>  | <b>4.488.400</b>  | <b>1.349.000</b> | <b>703.500</b>  |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>  | <b>-592.438</b>  | <b>-1.288.762</b> | <b>-2.057.795</b> | <b>-759.146</b>   | <b>-2.720.600</b> | <b>-639.382</b>  | <b>-406.700</b> |
| <b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>  | <b>862.724</b>   | <b>-2.389.793</b> | <b>-2.833.826</b> | <b>-1.414.423</b> | <b>-3.488.807</b> | <b>-738.214</b>  | <b>-509.532</b> |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 3.067.000         | 500.000          | 0               |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 84.059           | 140.000           | 0                 | 0                 | 55.000            | 105.000          | 101.000         |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>   | <b>-84.059</b>   | <b>-140.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.012.000</b>  | <b>395.000</b>   | <b>-101.000</b> |
| <b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>   | <b>778.665</b>   | <b>-2.529.793</b> | <b>-2.833.826</b> | <b>-1.414.423</b> | <b>-476.807</b>   | <b>-343.214</b>  | <b>-610.532</b> |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]</b>  | <b>778.665</b>   | <b>-2.529.793</b> | <b>-2.833.826</b> | <b>-1.414.423</b> | <b>-476.807</b>   | <b>-343.214</b>  | <b>-610.532</b> |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0                | 4.259.414         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                | 3.914.731         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49]</b>   | <b>778.665</b>   | <b>-6.789.207</b> | <b>-2.833.826</b> | <b>-1.414.423</b> | <b>-476.807</b>   | <b>-343.214</b>  | <b>-610.532</b> |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>  | <b>778.665</b>   | <b>-6.789.207</b> | <b>-2.833.826</b> | <b>-1.414.423</b> | <b>-476.807</b>   | <b>-343.214</b>  | <b>-610.532</b> |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln  | 10.348.264       | 10.722.389        | 4.355.000         | 1.521.174         | 106.751           | -370.056         | -713.270        |

## Finanzhaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne<br>Kassenkredite und<br>Kontokorrentverbindlichkeiten)   |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden<br/>Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br/>(Nummern 53 + 54)</b>  | <b>11.126.930</b>     | <b>3.933.182</b>    | <b>1.521.174</b>    | <b>106.751</b>       | <b>-370.056</b>     | <b>-713.270</b>     | <b>-1.323.802</b>   |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen<br>und Auszahlungen aus fremden<br>Finanzmitteln (§ 15)  | -404.541              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für<br>die ordentliche Kredittilgung und des<br>Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen<br>aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>einschließlich der als<br>Investitionsauszahlungen veranschlagten<br>Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen<br>aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel<br>gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der<br>Sächsischen Gemeindeordnung  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

**Finanzhaushalt 2025/2026**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )</b>  | <b>9.397.185</b> | <b>7.926.000</b> | <b>8.212.000</b> | <b>8.404.000</b> | <b>8.432.000</b> | <b>8.504.000</b> | <b>8.504.000</b> |
| 601100 Grundsteuer A  | 55.628           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 601200 Grundsteuer B  | 947.725          | 935.000          | 943.000          | 945.000          | 950.000          | 955.000          | 955.000          |
| 601300 Gewerbesteuer  | 4.442.514        | 3.350.000        | 3.600.000        | 3.750.000        | 3.750.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.395.736        | 3.040.000        | 3.040.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.070.000        | 3.070.000        |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 521.168          | 514.000          | 535.000          | 565.000          | 578.000          | 585.000          | 585.000          |
| 603100 Vergnügungssteuer  | 12.890           | 8.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 603200 Hundesteuer  | 21.524           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| Grundsteuern A, B, C und D (Konten: 6011;6012;6014;6015 )   | 1.003.353        | 992.000          | 1.000.000        | 1.002.000        | 1.007.000        | 1.012.000        | 1.012.000        |
| 601100 Grundsteuer A  | 55.628           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 601200 Grundsteuer B  | 947.725          | 935.000          | 943.000          | 945.000          | 950.000          | 955.000          | 955.000          |
| Gewerbesteuer (Konto: 6013 )  | 4.442.514        | 3.350.000        | 3.600.000        | 3.750.000        | 3.750.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| 601300 Gewerbesteuer  | 4.442.514        | 3.350.000        | 3.600.000        | 3.750.000        | 3.750.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Konto: 6021 )   | 3.395.736        | 3.040.000        | 3.040.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.070.000        | 3.070.000        |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.395.736        | 3.040.000        | 3.040.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.070.000        | 3.070.000        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto: 6022 )   | 521.168          | 514.000          | 535.000          | 565.000          | 578.000          | 585.000          | 585.000          |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 521.168          | 514.000          | 535.000          | 565.000          | 578.000          | 585.000          | 585.000          |
| <b>2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )</b>                 | <b>2.517.027</b> | <b>3.838.233</b> | <b>3.754.724</b> | <b>2.389.707</b> | <b>2.330.707</b> | <b>2.418.957</b> | <b>2.418.957</b> |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.925          | 810.000          | 1.200.000        | 670.000          | 630.000          | 590.000          | 590.000          |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                | 23.690           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 613190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)           | 34.404           | 2.830            | 17.895           | 10.100           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                     | 3.216            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 1.713.581        | 3.001.713        | 2.536.829        | 1.709.607        | 1.698.607        | 1.826.857        | 1.826.857        |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände           | 8.851            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich           | 400              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                      | 7.650            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen (Konto: 6111 )  | 748.925          | 810.000          | 1.200.000        | 670.000          | 630.000          | 590.000          | 590.000          |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.925          | 810.000          | 1.200.000        | 670.000          | 630.000          | 590.000          | 590.000          |
| sonstige allgemeine Zuweisungen (Konto: 613 )   | 34.404           | 26.520           | 17.895           | 10.100           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                | 23.690           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 613190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)           | 34.404           | 2.830            | 17.895           | 10.100           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| allgemeine Umlagen (Konto: 618 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3 + sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )</b>   | <b>0</b>         |
| <b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )</b> | <b>668.605</b>   | <b>730.180</b>   | <b>707.182</b>   | <b>705.282</b>   | <b>705.682</b>   | <b>788.882</b>   | <b>788.882</b>   |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 68.212           | 69.460           | 71.410           | 73.910           | 73.910           | 73.910           | 73.910           |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 219              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)   | 3.642            | 2.500            | 3.250            | 3.250            | 3.250            | 3.250            | 3.250            |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 596.532          | 658.170          | 632.472          | 628.072          | 628.472          | 711.672          | 711.672          |
| <b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )</b>                          | <b>355.252</b>   | <b>542.690</b>   | <b>553.340</b>   | <b>553.340</b>   | <b>553.610</b>   | <b>554.940</b>   | <b>554.940</b>   |
| 641100 Mieten und Pachten   | 342.184          | 364.690          | 364.340          | 364.340          | 364.610          | 365.940          | 365.940          |
| 641101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 683              | 177.350          | 176.350          | 176.350          | 176.350          | 176.350          | 176.350          |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 6.571            | 650              | 650              | 650              | 650              | 650              | 650              |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.814            | 0                | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )</b>                                     | <b>116.143</b>   | <b>55.114</b>    | <b>99.064</b>    | <b>76.564</b>    | <b>76.564</b>    | <b>76.564</b>    | <b>76.564</b>    |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                             | 414              | 414              | 414              | 414              | 414              | 414              | 414              |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 113.819          | 54.000           | 98.000           | 75.500           | 75.500           | 75.500           | 75.500           |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstiger öffentlicher Bereich   | 25               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und  | 1.566            | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| Kostenumlagen von Private Unternehmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                            | 319               | 150               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )</b>  | <b>236.258</b>    | <b>281.800</b>    | <b>296.800</b>    | <b>256.800</b>    | <b>206.800</b>    | <b>176.800</b>    | <b>176.800</b>    |
| 661702 Zinseinzahlungen von Volksbank   | 73.211            | 145.000           | 150.000           | 110.000           | 60.000            | 30.000            | 30.000            |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 163.047           | 136.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           | 146.800           |
| <b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )</b>          | <b>325.773</b>    | <b>196.300</b>    | <b>196.300</b>    | <b>196.300</b>    | <b>196.300</b>    | <b>196.300</b>    | <b>196.300</b>    |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 285.038           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           | 187.200           |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer   | 13.531            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 656100 Bußgelder  | 0                 | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 656206 Säumniszuschläge (331)   | 4.486             | 2.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 656207 Verspätungszuschlag (332)  | 1.450             | 1.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 656208 Stundungszinsen  | 474               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 656214 Steuernachforderungszinsen (351)   | 4.336             | 5.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 16.457            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                                | <b>13.616.243</b> | <b>13.570.317</b> | <b>13.819.410</b> | <b>12.581.993</b> | <b>12.501.663</b> | <b>12.716.443</b> | <b>12.716.443</b> |
| <b>10 Personalauszahlungen (Konto: 70 )</b>   | <b>4.884.071</b>  | <b>6.073.425</b>  | <b>6.129.590</b>  | <b>6.122.980</b>  | <b>6.127.980</b>  | <b>6.006.785</b>  | <b>6.006.785</b>  |
| 701100 für Beamte   | 122.729           | 116.000           | 133.800           | 136.480           | 139.210           | 139.210           | 139.210           |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 3.685.668         | 4.589.980         | 4.614.450         | 4.608.190         | 4.609.800         | 4.519.380         | 4.519.380         |
| 701201 Leistungsentgelte  | 58.054            | 85.560            | 85.600            | 85.930            | 86.180            | 84.405            | 84.405            |
| 701900 für sonstige Beschäftigte  | 22.307            | 35.900            | 37.200            | 37.200            | 37.200            | 36.000            | 36.000            |
| 702100 für Beamte   | 99.006            | 107.000           | 111.000           | 110.000           | 112.000           | 112.000           | 112.000           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 150.541           | 196.215           | 192.010           | 191.490           | 191.290           | 189.135           | 189.135           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 721.206           | 931.420           | 947.230           | 945.390           | 944.000           | 919.355           | 919.355           |
| 703900 für sonstige Beschäftigte  | 6.671             | 11.350            | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 7.300             | 7.300             |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 17.889            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11 + Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )</b>  | <b>0</b>          |
| <b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )</b>  | <b>2.485.244</b>  | <b>3.559.035</b>  | <b>3.388.670</b>  | <b>2.277.490</b>  | <b>2.262.390</b>  | <b>1.979.160</b>  | <b>1.979.160</b>  |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 385.445           | 289.100           | 363.710           | 250.370           | 236.010           | 175.820           | 175.820           |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 92.955            | 70.570            | 80.110            | 77.120            | 77.510            | 79.520            | 79.520            |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 168.712           | 1.221.850         | 1.017.450         | 132.930           | 137.170           | 118.160           | 118.160           |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 12.141            | 7.500             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 24.236            | 20.810            | 19.520            | 19.520            | 19.520            | 19.520            | 19.520            |
| 724101 Heizung  | 289.535           | 330.722           | 253.490           | 253.490           | 253.490           | 253.000           | 253.000           |
| 724102 Reinigung  | 301.540           | 292.750           | 340.270           | 341.560           | 347.500           | 305.740           | 305.740           |
| 724103 Energie  | 215.608           | 185.550           | 172.510           | 159.700           | 152.770           | 152.770           | 152.770           |
| 724104 Wasser 7% USt  | 111.765           | 90.300            | 93.120            | 93.120            | 93.120            | 92.220            | 92.220            |
| 724105 Versicherung   | 42.619            | 38.890            | 38.580            | 39.010            | 39.010            | 38.460            | 38.460            |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 8.149             | 5.990             | 7.790             | 7.790             | 7.790             | 5.930             | 5.930             |
| 724107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 37.404            | 66.830            | 69.090            | 64.260            | 62.880            | 68.200            | 68.200            |
| 724108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 163.698           | 133.623           | 146.910           | 147.400           | 147.400           | 146.910           | 146.910           |
| 724109 Abfallsorgung  | 22.496            | 20.400            | 20.240            | 20.240            | 20.240            | 19.660            | 19.660            |
| 724110 Grundsteuer  | 12.895            | 12.850            | 14.940            | 13.950            | 13.950            | 13.950            | 13.950            |
| 724111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 12.978            | 12.260            | 14.060            | 14.060            | 14.060            | 14.060            | 14.060            |
| 724112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.123             | 5.950             | 3.490             | 3.490             | 3.490             | 3.490             | 3.490             |
| 724119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 155               | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 725101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.235            | 26.500            | 22.800            | 22.880            | 22.980            | 22.560            | 22.560            |
| 725102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 42.384            | 74.500            | 71.140            | 59.850            | 58.440            | 39.740            | 39.740            |
| 725103 Versicherung, Steuern  | 11.698            | 12.900            | 12.930            | 12.930            | 12.890            | 12.040            | 12.040            |
| 725200 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 250 EUR nicht übersch                | 0                 | 0                 | 47.140            | 46.940            | 46.940            | 27.100            | 27.100            |

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch                | 143.848          | 154.430          | 90.490           | 63.160           | 68.040           | 54.630           | 54.630           |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 53.995           | 70.900           | 56.400           | 55.800           | 55.850           | 46.130           | 46.130           |
| 726101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 36.645           | 42.710           | 21.810           | 24.730           | 27.630           | 21.320           | 21.320           |
| 726102 Aus- u. Fortbildung  | 47.064           | 56.460           | 56.410           | 40.760           | 35.320           | 26.970           | 26.970           |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0                | 38.800           | 43.500           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0                |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 78.482           | 89.430           | 113.190          | 92.370           | 88.780           | 76.240           | 76.240           |
| 727102 Lebensmittel in Kitas  | 1.220            | 2.550            | 1.890            | 1.790            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 727103 für kleine Feierlichkeiten   | 6.733            | 6.450            | 5.370            | 5.220            | 4.970            | 4.680            | 4.680            |
| 727104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 2.335            | 5.250            | 4.180            | 4.040            | 3.350            | 3.280            | 3.280            |
| 727105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                                       | 65.187           | 97.200           | 100.400          | 101.370          | 102.340          | 72.270           | 72.270           |
| 727106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 1.672            | 3.910            | 3.210            | 3.020            | 2.630            | 2.630            | 2.630            |
| 727107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 5.026            | 4.500            | 7.270            | 4.360            | 4.360            | 4.030            | 4.030            |
| 727108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln  | 3.134            | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 240              | 240              |
| 727500 Ausz. f. Lernmittel f. die Hand des Schülers u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterli | 43.727           | 55.800           | 54.130           | 54.130           | 54.130           | 39.580           | 39.580           |
| 727600 Ausz. f. Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                | 11.275           | 10.000           | 11.650           | 11.650           | 11.650           | 8.920            | 8.920            |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.133            | 800              | 1.080            | 1.080            | 1.080            | 790              | 790              |
| <b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )</b>   | <b>16.063</b>    | <b>7.547</b>     | <b>54.931</b>    | <b>2.000</b>     | <b>48.000</b>    | <b>99.000</b>    | <b>103.000</b>   |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0                | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| 751702 Zinsauszahlungen an Volksbank / DG Hyp.  | 8.242            | 4.047            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 7.815            | 3.500            | 3.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 6                | 0                | 51.431           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )</b>                            | <b>3.936.930</b> | <b>3.994.525</b> | <b>4.048.350</b> | <b>4.068.450</b> | <b>4.074.000</b> | <b>4.052.400</b> | <b>4.052.400</b> |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 24.864           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 246.041          | 327.525          | 386.050          | 384.050          | 387.600          | 374.000          | 374.000          |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen                      | 65.869           | 67.500           | 69.500           | 71.500           | 73.500           | 73.500           | 73.500           |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 223.533          | 247.400          | 247.800          | 247.800          | 247.800          | 239.800          | 239.800          |
| 734100 Gewerbesteuerumlage  | 369.143          | 305.100          | 295.000          | 305.100          | 305.100          | 305.100          | 305.100          |
| 737210 Kreisumlage  | 3.007.480        | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| <b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )</b>         | <b>838.772</b>   | <b>1.036.816</b> | <b>973.900</b>   | <b>766.350</b>   | <b>757.500</b>   | <b>677.930</b>   | <b>677.930</b>   |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 941              | 5.810            | 4.910            | 4.910            | 60               | 60               | 60               |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 51.526           | 70.600           | 73.660           | 56.180           | 53.270           | 49.730           | 49.730           |
| 742101 Auszahlung f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen  | 0                | 0                | 2.720            | 2.720            | 2.720            | 2.720            | 2.720            |
| 742300 Datenverarbeitung  | 103.010          | 174.760          | 156.290          | 127.040          | 159.320          | 106.130          | 106.130          |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 15.862           | 15.716           | 14.420           | 14.420           | 14.420           | 13.860           | 13.860           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen  | 46.740           | 59.510           | 58.080           | 58.080           | 58.080           | 58.080           | 58.080           |
| 743101 Bürobedarf   | 6.923            | 14.810           | 14.090           | 13.380           | 13.230           | 10.920           | 10.920           |
| 743102 Bücher u. Zeitschriften  | 4.685            | 6.840            | 6.230            | 6.180            | 6.050            | 5.230            | 5.230            |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 19.391           | 35.160           | 30.960           | 24.060           | 21.710           | 21.040           | 21.040           |
| 743104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 15.784           | 23.700           | 30.500           | 29.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 136.027          | 226.850          | 230.890          | 98.630           | 91.290           | 86.860           | 86.860           |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 17.518           | 17.650           | 17.190           | 17.190           | 17.190           | 17.190           | 17.190           |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 3.744            | 9.090            | 6.510            | 6.510            | 4.510            | 4.090            | 4.090            |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 16.229           | 19.250           | 18.000           | 17.500           | 17.500           | 14.590           | 14.590           |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 90.447           | 65.270           | 69.010           | 69.010           | 69.010           | 58.290           | 58.290           |
| 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden        | 190.865          | 193.400          | 186.620          | 167.220          | 147.820          | 147.820          | 147.820          |

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche                       | 119.081           | 93.400            | 48.890            | 48.890            | 48.890            | 48.890            | 48.890            |
| 748200 Säumniszuschläge  | 0                 | 5.000             | 4.930             | 4.930             | 4.930             | 4.930             | 4.930             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>12.161.080</b> | <b>14.671.348</b> | <b>14.595.441</b> | <b>13.237.270</b> | <b>13.269.870</b> | <b>12.815.275</b> | <b>12.819.275</b> |
| <b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>                                       | <b>1.455.163</b>  | <b>-1.101.031</b> | <b>-776.031</b>   | <b>-655.277</b>   | <b>-768.207</b>   | <b>-98.832</b>    | <b>-102.832</b>   |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 793.134           | 537.149           | 460.600           | 490.464           | 1.767.800         | 709.618           | 296.800           |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0                 | 0                 | 47.500            | 90.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen  | 52.064            | 50.000            | 0                 | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land   | 741.070           | 487.149           | 413.100           | 400.464           | 1.762.800         | 704.618           | 291.800           |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 174.632           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 174.632           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 83.064            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 83.064            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684 )            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>   | <b>1.050.830</b>  | <b>537.149</b>    | <b>460.600</b>    | <b>490.464</b>    | <b>1.767.800</b>  | <b>709.618</b>    | <b>296.800</b>    |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831 )  | 18.051            | 90.600            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 18.051            | 90.600            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782 )      | 5.790             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 5.790             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )   | 1.162.440         | 1.573.701         | 1.054.100         | 1.008.500         | 3.819.000         | 1.314.000         | 68.500            |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab 2018 nicht mehr verwenden)  | 0                 | 0                 | 8.500             | 8.500             | 9.000             | 9.000             | 8.500             |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 1.111.371         | 924.800           | 705.100           | 935.000           | 3.810.000         | 1.305.000         | 60.000            |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 51.068            | 648.901           | 340.500           | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832 )   | 446.987           | 151.610           | 1.154.295         | 231.110           | 659.400           | 25.000            | 625.000           |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen  | 446.987           | 151.610           | 1.154.295         | 231.110           | 659.400           | 25.000            | 625.000           |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784 )                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz    | Ansatz   |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028      | 2029     |
|   | 1         | 2          | 3          | 3a         | 4          | 5         | 6        |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)   | 1.643.268 | 1.825.911  | 2.518.395  | 1.249.610  | 4.488.400  | 1.349.000 | 703.500  |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)  | -592.438  | -1.288.762 | -2.057.795 | -759.146   | -2.720.600 | -639.382  | -406.700 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)   | 862.724   | -2.389.793 | -2.833.826 | -1.414.423 | -3.488.807 | -738.214  | -509.532 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Konten: 691;692 )   | 0         | 0          | 0          | 0          | 3.067.000  | 500.000   | 0        |
| 692735 Investitionskredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung   | 0         | 0          | 0          | 0          | 3.067.000  | 500.000   | 0        |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung(-)   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Konten: 791;792 )  | 84.059    | 140.000    | 0          | 0          | 55.000     | 105.000   | 101.000  |
| 792750 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute Ordentliche Tilgung  | 84.059    | 140.000    | 0          | 0          | 55.000     | 105.000   | 101.000  |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung(-)   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]   | -84.059   | -140.000   | 0          | 0          | 3.012.000  | 395.000   | -101.000 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)  | 778.665   | -2.529.793 | -2.833.826 | -1.414.423 | -476.807   | -343.214  | -610.532 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen (Konten: 686;693;694;695 )   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Konten: 793;794;795 )   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern(-)  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern(-)  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]  | 778.665   | -2.529.793 | -2.833.826 | -1.414.423 | -476.807   | -343.214  | -610.532 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre(-)   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre(-)   | 0         | 4.259.414  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0         | 3.914.731  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. Nummer 49)]  | 778.665   | -6.789.207 | -2.833.826 | -1.414.423 | -476.807   | -343.214  | -610.532 |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Konto: 693 )   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten (Konto: 793 )  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]   | 778.665   | -6.789.207 | -2.833.826 | -1.414.423 | -476.807   | -343.214  | -610.532 |

## Finanzhaushalt 2025/26 - Arbeitsexemplar

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz            |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | 2023              | 2024             | 2025             | 2026           | 2027            | 2028            | 2029              |
|  | 1                 | 2                | 3                | 3a             | 4               | 5               | 6                 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)(-)   | 10.348.264        | 10.722.389       | 4.355.000        | 1.521.174      | 106.751         | -370.056        | -713.270          |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| <b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>  | <b>11.126.930</b> | <b>3.933.182</b> | <b>1.521.174</b> | <b>106.751</b> | <b>-370.056</b> | <b>-713.270</b> | <b>-1.323.802</b> |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) (Konten: 67;77(-))   | -404.541          | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 670032 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 4.176             | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 670061 Einzahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -  | 2.167             | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 670071 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)  | 4.797.814         | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 671107 VoSt 7%   | 3.113             | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 770032 Sonstige Ausahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel   | -3.991            | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 770061 Auszahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -  | -247              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 770071 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)  | -5.190.768        | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 771107 USt 7%  | -1.550            | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| 771119 USt 19%   | -15.254           | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften(-) | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung(-)   | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                 |

**Teilfinanzhaushalt TFH 1**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )                  | 1.735.611        | 1.619.100        | 1.482.200        | 1.481.900        | 1.470.900        | 1.599.150        | 1.599.150        |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 1.719.610        | 1.619.100        | 1.482.200        | 1.481.900        | 1.470.900        | 1.599.150        | 1.599.150        |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände             | 8.851            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                        | 7.150            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )  | 604.934          | 666.550          | 631.200          | 629.300          | 629.700          | 712.900          | 712.900          |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 64.732           | 65.650           | 68.950           | 71.450           | 71.450           | 71.450           | 71.450           |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 540.202          | 600.900          | 562.250          | 557.850          | 558.250          | 641.450          | 641.450          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )                           | 2.862            | 2.950            | 14.600           | 14.600           | 14.600           | 16.200           | 16.200           |
| 641100 Mieten und Pachten   | 2.862            | 2.350            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 3.600            | 3.600            |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 0                | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )                                      | 114.682          | 54.150           | 98.100           | 75.600           | 75.600           | 75.600           | 75.600           |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 113.811          | 54.000           | 98.000           | 75.500           | 75.500           | 75.500           | 75.500           |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstiger öffentlicher Bereich     | 25               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                | 846              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                    | 0                | 150              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )                                     | 0                | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                  | 0                | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 ) | 0                | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| 656100 Bußgelder  | 0                | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.458.091</b> | <b>2.443.300</b> | <b>2.336.650</b> | <b>2.311.950</b> | <b>2.301.350</b> | <b>2.514.400</b> | <b>2.514.400</b> |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 3.385.111        | 4.187.215        | 4.145.540        | 4.162.380        | 4.169.480        | 4.056.185        | 4.056.185        |
| 701100 für Beamte   | 122.729          | 116.000          | 133.800          | 136.480          | 139.210          | 139.210          | 139.210          |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 2.512.274        | 3.131.170        | 3.079.550        | 3.091.390        | 3.094.600        | 3.008.480        | 3.008.480        |
| 701201 Leistungsentgelte  | 40.094           | 59.260           | 57.200           | 57.530           | 57.780           | 56.005           | 56.005           |
| 701900 für sonstige Beschäftigte  | 519              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 702100 für Beamte   | 99.006           | 107.000          | 111.000          | 110.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 102.831          | 134.165          | 128.810          | 129.290          | 129.090          | 127.135          | 127.135          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                      | 494.908          | 633.870          | 635.180          | 637.690          | 636.800          | 613.355          | 613.355          |
| 703900 für sonstige Beschäftigte  | 157              | 5.750            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 12.592           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )  | 366.890          | 685.510        | 656.050        | 568.890        | 566.880        | 405.410        | 405.410        |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 10.053           | 3.100          | 2.390          | 2.390          | 2.390          | 1.900          | 1.900          |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 722200 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 722300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK150 EUR nicht übersch | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 24.236           | 20.810         | 19.520         | 19.520         | 19.520         | 19.520         | 19.520         |
| 724102 Reinigung  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 724105 Versicherung   | 6.054            | 950            | 920            | 920            | 920            | 920            | 920            |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 1.100          | 1.460          | 1.460          | 1.460          | 1.070          | 1.070          |
| 725101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 0                | 4.500          | 5.070          | 5.150          | 5.250          | 4.830          | 4.830          |
| 725102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ                              | 0                | 53.500         | 44.540         | 35.220         | 36.770         | 18.070         | 18.070         |
| 725103 Versicherung, Steuern  | 0                | 6.100          | 5.540          | 5.540          | 5.500          | 5.340          | 5.340          |
| 725200 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 250 EUR nicht übersch                | 0                | 0              | 44.330         | 44.130         | 44.130         | 24.290         | 24.290         |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch                | 102.878          | 131.590        | 80.810         | 54.320         | 57.230         | 45.790         | 45.790         |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 14.628           | 64.200         | 49.440         | 48.840         | 48.890         | 39.170         | 39.170         |
| 726101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 0                | 40.360         | 18.520         | 21.440         | 24.340         | 18.030         | 18.030         |
| 726102 Aus- u. Fortbildung  | 22.019           | 55.160         | 54.920         | 39.270         | 33.830         | 26.670         | 26.670         |
| 726103 Arbeitsmedizinische Betreuung  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0                | 38.800         | 43.500         | 25.000         | 25.000         | 0              | 0              |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 52.410           | 79.580         | 95.440         | 78.560         | 74.970         | 62.430         | 62.430         |
| 727102 Lebensmittel in Kitas  | 1.220            | 2.550          | 1.890          | 1.790          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 727103 für kleine Feierlichkeiten   | 5.122            | 6.450          | 5.370          | 5.220          | 4.970          | 4.680          | 4.680          |
| 727104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 2.335            | 5.250          | 4.180          | 4.040          | 3.350          | 3.280          | 3.280          |
| 727105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                                       | 65.187           | 97.200         | 100.400        | 101.370        | 102.340        | 72.270         | 72.270         |
| 727106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 1.672            | 3.910          | 3.210          | 3.020          | 2.630          | 2.630          | 2.630          |
| 727107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 943              | 4.500          | 7.270          | 4.360          | 4.360          | 4.030          | 4.030          |
| 727108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln  | 3.134            | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 240            | 240            |
| 727500 Ausz. f. Lernmittel f. die Hand des Schülers u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterli | 43.727           | 55.800         | 54.130         | 54.130         | 54.130         | 39.580         | 39.580         |
| 727600 Ausz. f. Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                | 11.275           | 10.000         | 11.650         | 11.650         | 11.650         | 8.920          | 8.920          |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )   | 3                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 3                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )                            | 501.616          | 581.925        | 640.850        | 638.850        | 642.400        | 620.800        | 620.800        |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 24.864           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 245.719          | 327.025        | 385.550        | 383.550        | 387.100        | 373.500        | 373.500        |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen                      | 7.500            | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 223.533          | 247.400        | 247.800        | 247.800        | 247.800        | 239.800        | 239.800        |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 731801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga "Sonnenschein" in Auerswald   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )   | 581.741           | 727.006           | 731.630           | 626.240           | 578.450           | 552.070           | 552.070           |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 941               | 5.810             | 4.910             | 4.910             | 60                | 60                | 60                |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 14.700            | 70.000            | 73.070            | 55.590            | 52.680            | 49.140            | 49.140            |
| 742101 Auszahlung f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen  | 0                 | 0                 | 2.720             | 2.720             | 2.720             | 2.720             | 2.720             |
| 742200 Leiharbeitskräfte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 742300 Datenverarbeitung  | 56.259            | 59.340            | 94.450            | 71.110            | 53.160            | 52.860            | 52.860            |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 11.044            | 12.166            | 10.870            | 10.870            | 10.870            | 10.310            | 10.310            |
| 743100 Geschäftsauszahlungen  | 46.740            | 59.210            | 57.780            | 57.780            | 57.780            | 57.780            | 57.780            |
| 743101 Bürobedarf   | 6.730             | 14.810            | 14.090            | 13.380            | 13.230            | 10.920            | 10.920            |
| 743102 Bücher u. Zeitschriften  | 4.537             | 6.840             | 6.230             | 6.180             | 6.050             | 5.230             | 5.230             |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 11.511            | 29.760            | 23.550            | 16.650            | 15.740            | 15.320            | 15.320            |
| 743104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 15.784            | 23.700            | 30.500            | 29.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 19.352            | 54.560            | 75.560            | 39.050            | 41.560            | 37.180            | 37.180            |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten   | 14.383            | 13.150            | 12.760            | 12.760            | 12.760            | 12.760            | 12.760            |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz                              | 3.269             | 8.990             | 5.970             | 5.970             | 3.970             | 3.550             | 3.550             |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 10.990            | 17.000            | 15.040            | 15.040            | 15.040            | 12.130            | 12.130            |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 55.970            | 65.270            | 69.010            | 69.010            | 69.010            | 58.290            | 58.290            |
| 745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden                                    | 190.865           | 193.400           | 186.620           | 167.220           | 147.820           | 147.820           | 147.820           |
| 745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche                              | 118.667           | 93.000            | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            |
| 748200 Säumniszuschläge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.835.361</b>  | <b>6.181.656</b>  | <b>6.174.070</b>  | <b>5.996.360</b>  | <b>5.957.210</b>  | <b>5.634.465</b>  | <b>5.634.465</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                                   | <b>-2.377.271</b> | <b>-3.738.356</b> | <b>-3.837.420</b> | <b>-3.684.410</b> | <b>-3.655.860</b> | <b>-3.120.065</b> | <b>-3.120.065</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 0                 | 0                 | 212.000           | 0                 | 232.800           | 0                 | 232.800           |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land  | 0                 | 0                 | 212.000           | 0                 | 232.800           | 0                 | 232.800           |
| 681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| darunter:   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684 )       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>212.000</b>    | <b>0</b>          | <b>232.800</b>    | <b>0</b>          | <b>232.800</b>    |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831 )                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782 ) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab 2018 nicht mehr verwenden)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832 )  | 140.238           | 96.110            | 573.295           | 14.110            | 634.400           | 0                 | 600.000           |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen  | 140.238           | 96.110            | 573.295           | 14.110            | 634.400           | 0                 | 600.000           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784 )            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )   | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>150.238</b>    | <b>106.110</b>    | <b>583.295</b>    | <b>24.110</b>     | <b>644.400</b>    | <b>10.000</b>     | <b>610.000</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>  | <b>-150.238</b>   | <b>-106.110</b>   | <b>-371.295</b>   | <b>-24.110</b>    | <b>-411.600</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-377.200</b>   |
| <b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                        | <b>-2.527.509</b> | <b>-3.844.466</b> | <b>-4.208.715</b> | <b>-3.708.520</b> | <b>-4.067.460</b> | <b>-3.130.065</b> | <b>-3.497.265</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)(-)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen(-)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilfinanzhaushalt TFH 2**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)**

**Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )                  | 278.920          | 1.382.613        | 1.054.629        | 227.707        | 227.707        | 227.707        | 227.707        |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 278.820          | 1.382.613        | 1.054.629        | 227.707        | 227.707        | 227.707        | 227.707        |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                        | 100              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 619100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II            | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )  | 59.753           | 61.020           | 72.622           | 72.622         | 72.622         | 72.622         | 72.622         |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 3.423            | 3.750            | 2.400            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 56.330           | 57.270           | 70.222           | 70.222         | 70.222         | 70.222         | 70.222         |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )                           | 45.675           | 55.740           | 54.740           | 54.740         | 55.010         | 54.740         | 54.740         |
| 641100 Mieten und Pachten   | 37.836           | 48.340           | 48.340           | 48.340         | 48.610         | 48.340         | 48.340         |
| 641101 Betriebskostenvorauszahlungen  | -233             | 7.350            | 6.350            | 6.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 6.571            | 50               | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.500            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )                                      | 774              | 464              | 464              | 464            | 464            | 464            | 464            |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                               | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                               | 414              | 414              | 414              | 414            | 414            | 414            | 414            |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 8                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstiger öffentlicher Bereich     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                | 75               | 50               | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                    | 277              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )                                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 ) | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656100 Bußgelder  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 659101 andere sonst. Einzahlungen aus Verw.tätigk. Heizung (Energiepreisbremse)                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>385.122</b>   | <b>1.499.837</b> | <b>1.182.455</b> | <b>355.533</b> | <b>355.803</b> | <b>355.533</b> | <b>355.533</b> |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 1.143.956        | 1.451.400        | 1.532.900        | 1.532.900      | 1.532.900      | 1.525.000      | 1.525.000      |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 891.691          | 1.117.900        | 1.176.500        | 1.176.500      | 1.176.500      | 1.172.200      | 1.172.200      |
| 701201 Leistungsentgelte  | 13.936           | 20.700           | 22.200           | 22.200         | 22.200         | 22.200         | 22.200         |
| 701900 für sonstige Beschäftigte  | 21.788           | 35.900           | 37.200           | 37.200         | 37.200         | 36.000         | 36.000         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 35.448           | 46.600           | 48.200           | 48.200         | 48.200         | 48.000         | 48.000         |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                      | 169.282          | 224.700          | 240.500          | 240.500        | 240.500        | 239.300        | 239.300        |
| 703900 für sonstige Beschäftigte  | 6.514            | 5.600            | 8.300            | 8.300          | 8.300          | 7.300          | 7.300          |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 5.297            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )                                | 1.877.302        | 2.588.372        | 2.415.560        | 1.392.530      | 1.379.440      | 1.257.680      | 1.257.680      |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 350.501          | 221.200        | 260.510        | 147.170        | 132.810        | 72.620         | 72.620         |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 81.787           | 64.670         | 74.960         | 71.970         | 72.360         | 74.860         | 74.860         |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 168.712          | 1.221.850      | 1.017.450      | 132.930        | 137.170        | 118.160        | 118.160        |
| 722200 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 722300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK150 EUR nicht übersch | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 12.141           | 7.500          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 724101 Heizung  | 190.193          | 210.722        | 142.180        | 142.180        | 142.180        | 141.690        | 141.690        |
| 724102 Reinigung  | 299.196          | 289.950        | 337.510        | 338.800        | 344.740        | 302.980        | 302.980        |
| 724103 Energie  | 206.667          | 172.550        | 161.670        | 148.860        | 141.930        | 141.930        | 141.930        |
| 724104 Wasser 7% USt  | 75.766           | 59.300         | 57.660         | 57.660         | 57.660         | 56.760         | 56.760         |
| 724105 Versicherung   | 27.406           | 28.740         | 27.830         | 28.260         | 28.260         | 27.710         | 27.710         |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 7.146            | 3.890          | 5.340          | 5.340          | 5.340          | 3.870          | 3.870          |
| 724107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 31.956           | 59.830         | 62.190         | 57.360         | 55.980         | 61.300         | 61.300         |
| 724108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 161.669          | 131.220        | 144.540        | 145.030        | 145.030        | 144.540        | 144.540        |
| 724109 Abfallentsorgung   | 15.584           | 13.500         | 13.440         | 13.440         | 13.440         | 12.860         | 12.860         |
| 724110 Grundsteuer  | 2.857            | 2.850          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 724111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 1.054            | 1.060          | 1.060          | 1.060          | 1.060          | 1.060          | 1.060          |
| 724112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.123            | 5.950          | 3.490          | 3.490          | 3.490          | 3.490          | 3.490          |
| 724119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 155              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 725101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.232           | 22.000         | 17.730         | 17.730         | 17.730         | 17.730         | 17.730         |
| 725102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 42.222           | 21.000         | 26.600         | 24.630         | 21.670         | 21.670         | 21.670         |
| 725103 Versicherung, Steuern  | 11.563           | 6.800          | 7.390          | 7.390          | 7.390          | 6.700          | 6.700          |
| 725200 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 250 EUR nicht übersch                | 0                | 0              | 2.810          | 2.810          | 2.810          | 2.810          | 2.810          |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch                | 40.971           | 22.840         | 9.680          | 8.840          | 10.810         | 8.840          | 8.840          |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 39.367           | 6.650          | 6.910          | 6.910          | 6.910          | 6.910          | 6.910          |
| 726101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 36.645           | 2.350          | 3.290          | 3.290          | 3.290          | 3.290          | 3.290          |
| 726102 Aus- u. Fortbildung  | 25.044           | 1.300          | 1.490          | 1.490          | 1.490          | 300            | 300            |
| 726103 Arbeitsmedizinische Betreuung  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 14.519           | 9.850          | 17.750         | 13.810         | 13.810         | 13.810         | 13.810         |
| 727103 für kleine Feierlichkeiten   | 1.611            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 727107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 4.083            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.133            | 800            | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 790            | 790            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )   | 4                | 0              | 51.431         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 4                | 0              | 51.431         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )                            | 58.691           | 60.500         | 62.500         | 64.500         | 66.500         | 66.500         | 66.500         |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 322              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen                      | 58.369           | 60.000         | 62.000         | 64.000         | 66.000         | 66.000         | 66.000         |
| 731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| bis 4 SGB II)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )   | 183.278           | 175.010           | 149.310           | 54.540            | 51.130            | 50.140            | 50.140            |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 36.826            | 600               | 590               | 590               | 590               | 590               | 590               |
| 742200 Leiharbeitskräfte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 742300 Datenverarbeitung  | 13.937            | 27.420            | 21.450            | 21.450            | 19.480            | 18.790            | 18.790            |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 4.818             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             |
| 743101 Bürobedarf   | 192               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 743102 Bücher u. Zeitschriften  | 148               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 7.767             | 5.150             | 7.160             | 7.160             | 5.720             | 5.470             | 5.470             |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 111.152           | 133.290           | 111.200           | 16.430            | 16.430            | 16.380            | 16.380            |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten   | 3.135             | 4.500             | 4.430             | 4.430             | 4.430             | 4.430             | 4.430             |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz                              | 475               | 100               | 540               | 540               | 540               | 540               | 540               |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 3.234             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 1.179             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche                              | 414               | 400               | 390               | 390               | 390               | 390               | 390               |
| 748200 Säumniszuschläge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.263.231</b>  | <b>4.275.282</b>  | <b>4.211.701</b>  | <b>3.044.470</b>  | <b>3.029.970</b>  | <b>2.899.320</b>  | <b>2.899.320</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>                                   | <b>-2.878.108</b> | <b>-2.775.445</b> | <b>-3.029.246</b> | <b>-2.688.937</b> | <b>-2.674.167</b> | <b>-2.543.787</b> | <b>-2.543.787</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 741.070           | 487.149           | 248.600           | 490.464           | 1.530.000         | 704.618           | 59.000            |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0                 | 0                 | 47.500            | 90.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land  | 741.070           | 487.149           | 201.100           | 400.464           | 1.530.000         | 704.618           | 59.000            |
| 681400 Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| darunter:   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 7.832             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 7.832             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 83.064            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 83.064            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684 )       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>831.967</b>    | <b>487.149</b>    | <b>248.600</b>    | <b>490.464</b>    | <b>1.530.000</b>  | <b>704.618</b>    | <b>59.000</b>     |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831 )                                       | 18.051            | 90.600            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen  | 18.051            | 90.600            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782 ) | 5.790             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 5.790             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )  | 1.147.728         | 1.573.701         | 1.054.100         | 1.008.500         | 3.819.000         | 1.314.000         | 68.500            |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab 2018 nicht mehr verwenden)  | 0                 | 0                 | 8.500             | 8.500             | 9.000             | 9.000             | 8.500             |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 1.097.699         | 924.800           | 705.100           | 935.000           | 3.810.000         | 1.305.000         | 60.000            |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)   | 50.028            | 648.901           | 340.500           | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832 )  | 306.749           | 55.500            | 581.000           | 217.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen  | 306.749           | 55.500            | 581.000           | 217.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784 )            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789 )  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.478.318</b>  | <b>1.719.801</b>  | <b>1.935.100</b>  | <b>1.225.500</b>  | <b>3.844.000</b>  | <b>1.339.000</b>  | <b>93.500</b>     |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)  | -646.352          | -1.232.652        | -1.686.500        | -735.036          | -2.314.000        | -634.382          | -34.500           |
| <b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                         | <b>-3.524.460</b> | <b>-4.008.097</b> | <b>-4.715.746</b> | <b>-3.423.973</b> | <b>-4.988.167</b> | <b>-3.178.169</b> | <b>-2.578.287</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)(-)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen(-)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilfinanzhaushalt TFH 3**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )  | 3.917            | 2.610          | 3.360          | 3.360          | 3.360          | 3.360          | 3.360          |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 56               | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 219              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631104 Rückscheckgebühren (292)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)   | 3.642            | 2.500          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631107 Vollstreckungskosten (321)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631109 Pfändungsgebühren (323)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631111 Vollstreckungsgebühren (400)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631112 Pfändungsgebühren (401)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631113 Erlösgebühr (402)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631114 Postzustellgebühr (404)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631116 weitere Kosten und Gebühren (448)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )                                      | 288              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                | 288              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 ) | 10.746           | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          |
| 656200 Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656201 pr. Stundungszinsen (253)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656202 pr. Prozesszinsen (255)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656203 Zinsen für Zuwendungen (257)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656204 Verzugszinsen (258)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656206 Säumniszuschläge (331)   | 4.486            | 2.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 656207 Verspätungszuschlag (332)  | 1.450            | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 656208 Stundungszinsen  | 474              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 656209 Hinterziehungszinsen (354)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656210 ör. Prozesszinsen (355)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656211 Aussetzungszinsen (356)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 656214 Steuernachforderungszinsen (351)   | 4.336            | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>14.951</b>    | <b>11.360</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  | <b>12.110</b>  |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 327.480          | 399.710        | 410.950        | 387.500        | 385.400        | 385.400        | 385.400        |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 259.521          | 313.310        | 326.700        | 308.600        | 307.000        | 307.000        | 307.000        |
| 701201 Leistungsentgelte  | 3.815            | 5.000          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2               | 3               | 3a              | 4               | 5               | 6               |
| 701900 für sonstige Beschäftigte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 11.356           | 14.250          | 13.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 52.787           | 67.150          | 65.050          | 60.700          | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 703900 für sonstige Beschäftigte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )   | 7.815            | 3.500           | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 7.815            | 3.500           | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )   | 40.341           | 134.800         | 81.140          | 73.750          | 116.100         | 63.900          | 63.900          |
| 742300 Datenverarbeitung  | 32.814           | 88.000          | 40.390          | 34.480          | 86.680          | 34.480          | 34.480          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen  | 0                | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 0                | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 5.522            | 39.000          | 32.310          | 31.330          | 21.480          | 21.480          | 21.480          |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 2.005            | 2.250           | 2.960           | 2.460           | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 748200 Säumniszuschläge   | 0                | 5.000           | 4.930           | 4.930           | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>375.636</b>   | <b>538.010</b>  | <b>495.590</b>  | <b>463.250</b>  | <b>503.500</b>  | <b>451.300</b>  | <b>451.300</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                                   | <b>-360.685</b>  | <b>-526.650</b> | <b>-483.480</b> | <b>-451.140</b> | <b>-491.390</b> | <b>-439.190</b> | <b>-439.190</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )<br>darunter:   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684 )            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685 )   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

## Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |                |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831 )                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784 )            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)                              | -360.685         | -526.650       | -483.480       | -451.140       | -491.390       | -439.190       | -439.190       |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)(-)              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen(-)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt TFH 4**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -  
Gesamtdeckungsmittel

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                 | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 9.397.185         | 7.926.000        | 8.212.000        | 8.404.000        | 8.432.000        | 8.504.000        | 8.504.000        |
| 601100 Grundsteuer A  | 55.628            | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 601200 Grundsteuer B  | 947.725           | 935.000          | 943.000          | 945.000          | 950.000          | 955.000          | 955.000          |
| 601300 Gewerbesteuer  | 4.442.514         | 3.350.000        | 3.600.000        | 3.750.000        | 3.750.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.395.736         | 3.040.000        | 3.040.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.070.000        | 3.070.000        |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 521.168           | 514.000          | 535.000          | 565.000          | 578.000          | 585.000          | 585.000          |
| 603100 Vergnügungssteuer  | 12.890            | 8.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 603200 Hundesteuer  | 21.524            | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )                  | 783.329           | 836.520          | 1.217.895        | 680.100          | 632.100          | 592.100          | 592.100          |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.925           | 810.000          | 1.200.000        | 670.000          | 630.000          | 590.000          | 590.000          |
| 612100 Bedarfszuweisungen   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                 | 23.690           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 613190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)             | 34.404            | 2.830            | 17.895           | 10.100           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )                           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )                                      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )                                     | 236.258           | 181.800          | 186.800          | 146.800          | 96.800           | 66.800           | 66.800           |
| 661701 Zinseinzahlungen von Sparkasse   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 661702 Zinseinzahlungen von Volksbank   | 73.211            | 145.000          | 150.000          | 110.000          | 60.000           | 30.000           | 30.000           |
| 661703 Zinseinzahlungen von Hypo Vereinsbank  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                  | 163.047           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           | 36.800           |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 ) | 298.570           | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 285.038           | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          | 187.200          |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer   | 13.531            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>10.715.342</b> | <b>9.131.520</b> | <b>9.803.895</b> | <b>9.418.100</b> | <b>9.348.100</b> | <b>9.350.100</b> | <b>9.350.100</b> |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 46.000           | 97.000           | 101.000          |
| 751701 Zinsauszahlungen an Sparkasse  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 751702 Zinsauszahlungen an Volksbank / DG Hyp.  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )                    | 3.376.623         | 3.352.100        | 3.345.000        | 3.365.100        | 3.365.100        | 3.365.100        | 3.365.100        |
| 734100 Gewerbesteuerumlage  | 369.143           | 305.100          | 295.000          | 305.100          | 305.100          | 305.100          | 305.100          |
| 737210 Kreisumlage  | 3.007.480         | 3.047.000        | 3.050.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        | 3.060.000        |
| 737220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -  
Gesamtdeckungsmittel

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )   | 33.298           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 33.298           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.409.921</b> | <b>3.352.100</b> | <b>3.345.000</b> | <b>3.365.100</b> | <b>3.411.100</b> | <b>3.462.100</b> | <b>3.466.100</b> |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                                     | <b>7.305.421</b> | <b>5.779.420</b> | <b>6.458.895</b> | <b>6.053.000</b> | <b>5.937.000</b> | <b>5.888.000</b> | <b>5.884.000</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 52.064           | 50.000           | 0                | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 52.064           | 50.000           | 0                | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 681191 Investitionspauschale - Land   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| darunter:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )  | 52.064           | 50.000           | 0                | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 52.064           | 50.000           | 0                | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684 )            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>52.064</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831 )  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782 )      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832 )   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784 )                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 784400 Sonstige Anteilsrechte   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto:  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -  
Gesamtdeckungsmittel**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 781 )   |                  |                |                |                |                |                |                |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Übrige Bereiche  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit (Konto: 789 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 = anteilige Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer<br>7)                                   | 52.064           | 50.000         | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 8 = anteilig veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)                 | 7.357.485        | 5.829.420      | 6.458.895      | 6.053.000      | 5.942.000      | 5.893.000      | 5.889.000      |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus<br>übertragenen Kreditermächtigungen)(-) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen(-)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt TFH 5**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  
Wohnungsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )                           | 306.194          | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        | 484.000        |
| 641100 Mieten und Pachten   | 301.485          | 314.000        | 314.000        | 314.000        | 314.000        | 314.000        | 314.000        |
| 641101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 543              | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.166            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )                                      | 357              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                | 357              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 ) | 19               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 19               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>306.569</b>   | <b>484.300</b> | <b>484.300</b> | <b>484.300</b> | <b>484.300</b> | <b>484.300</b> | <b>484.300</b> |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 27.524           | 35.100         | 40.200         | 40.200         | 40.200         | 40.200         | 40.200         |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 22.181           | 27.600         | 31.700         | 31.700         | 31.700         | 31.700         | 31.700         |
| 701201 Leistungsentgelte  | 208              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 906              | 1.200          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                      | 4.229            | 5.700          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )                                | 229.199          | 285.153        | 317.060        | 316.070        | 316.070        | 316.070        | 316.070        |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 34.945           | 67.800         | 103.150        | 103.150        | 103.150        | 103.150        | 103.150        |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 1.116            | 2.800          | 2.760          | 2.760          | 2.760          | 2.760          | 2.760          |
| 724101 Heizung  | 99.342           | 120.000        | 111.310        | 111.310        | 111.310        | 111.310        | 111.310        |
| 724102 Reinigung  | 2.343            | 2.800          | 2.760          | 2.760          | 2.760          | 2.760          | 2.760          |
| 724103 Energie  | 8.941            | 13.000         | 10.840         | 10.840         | 10.840         | 10.840         | 10.840         |
| 724104 Wasser 7% USt  | 35.999           | 31.000         | 35.460         | 35.460         | 35.460         | 35.460         | 35.460         |
| 724105 Versicherung   | 9.160            | 9.200          | 9.830          | 9.830          | 9.830          | 9.830          | 9.830          |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 1.003            | 1.000          | 990            | 990            | 990            | 990            | 990            |
| 724107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 5.449            | 7.000          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 724108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 2.029            | 2.403          | 2.370          | 2.370          | 2.370          | 2.370          | 2.370          |
| 724109 Abfallentsorgung   | 6.911            | 6.900          | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| 724110 Grundsteuer  | 10.038           | 10.000         | 10.840         | 9.850          | 9.850          | 9.850          | 9.850          |
| 724111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 11.924           | 11.200         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )                                     | 8.242            | 4.047          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 751702 Zinsauszahlungen an Volksbank / DG Hyp.  | 8.242            | 4.047          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto:                | 0                | 0              | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         |

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  
Wohnungsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 74 )   |                  |                |                |                |                |                |                |
| 743105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         | 11.820         |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.<br>Kontogebühren, ...)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 744100 Steuern, Versicherungen und<br>Schadensfälle  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>264.965</b>   | <b>324.300</b> | <b>369.080</b> | <b>368.090</b> | <b>368.090</b> | <b>368.090</b> | <b>368.090</b> |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer<br/>4)</b>  | <b>41.604</b>    | <b>160.000</b> | <b>115.220</b> | <b>116.210</b> | <b>116.210</b> | <b>116.210</b> | <b>116.210</b> |
| anteilige Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 681700 Investitionszuwendungen von Private<br>Unternehmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| darunter:  |                  |                |                |                |                |                |                |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Einzahlungen aus<br/>Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br/>Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688<br/>)</b>                      | <b>166.799</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 166.799          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung<br/>von immateriellen Vermögensgegenständen<br/>(Konto: 6831 )</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung<br/>von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br/>unbeweglichen Vermögensgegenständen<br/>(Konto: 682 )</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung<br/>von übrigem Sachanlagevermögen (Konto:<br/>6832 )</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung<br/>von Finanzanlagevermögen und von<br/>Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto:<br/>684 )</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>+ anteilige Einzahlungen für sonstige<br/>Investitionstätigkeit (Konto: 685 )</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>166.799</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen<br>(Konto: 7831 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br/>unbeweglichen Vermögensgegenständen<br/>(Konto: 782 )</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen<br/>(Konto: 785 )</b>   | <b>13.672</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab<br>2018 nicht mehr verwenden)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab<br>2018 verwenden)  | 13.672           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 785300 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br/>übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832<br/>)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu<br>aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Finanzanlagevermögen und von<br/>Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto:<br/>784 )</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  
Wohnungsverwaltung**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789 )   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 13.672                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)                                   | 153.127               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)                 | 194.732               | 160.000             | 115.220             | 116.210              | 116.210             | 116.210             | 116.210             |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)(-) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen(-)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

**Teilfinanzhaushalt TFH 7**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)

Teilhaushalte 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13  
Wiederaufbauplan

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61 )  | -290.450         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | -290.450         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63 )                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646;643 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-290.450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3 anteilige Personalauszahlungen (Konto: 70 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                                      | <b>-290.450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| investive Schlüsselzuweisungen (Konto: 68111 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831 )                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26 (Arb.)****Teilhaushalte****7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13  
Wiederaufbauplan**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto:<br>684 )   |                  |                |                |                |                |                |                |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit (Konto: 685 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 = anteilige Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen<br>(Konto: 7831 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen<br>(Konto: 782 ) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Konto: 785 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 785300 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832<br>)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto:<br>784 )            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto:<br>781 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an Land   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit (Konto: 789 )  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 = anteilige Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer<br>7)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 = anteilig veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)                                 | -290.450         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus<br>übertragenen Kreditermächtigungen)(-)                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen(-)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**PIP - Auswertung Investitionsprogramm**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 125 OF Lichtenau - Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für altes  
 LF o. TLF 6000  
 Beginn 2025 - Ende 2027

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 232.800                | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 232.800                              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>232.800</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>232.800</b>                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                                   | 0              | 0                      | 600.000                | 600.000                | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 600.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>-600.000</b>        | <b>-367.200</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-367.200</b>                      |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                     |                |                        |                        | 600.000                | 0                               |                                      |
|  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                                     |                |                        |                        | 600.000                | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 223 Erneuerung Spielgeräte  
Beginn 2023 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 225      **GS Auerswalde - Energetische Sanierung des Daches, Giebel u. PV inkl. Speicher**  
Beginn 2027 - Ende 2028

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 118.800                | 0                               | 118.800                              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  |                                     |                |                        |                        | 118.800                | 0                               | 118.800                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 60.000                 | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 380.000                | 0                               | 440.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>60.000</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  |                                     |                |                        |                        | 380.000                | 0                               | 440.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-60.000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>-261.200</b>        | <b>0</b>                        | <b>-321.200</b>                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 324

Grundschule Ottendorf: Energetische Teilsanierung Dach, Dämmung, PV

Beginn 2025 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 60.000                 |                        | 0               | 0                        | 60.000                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>60.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>60.000</b>            |
|  | 0                            |                | 60.000                 |                        | 0               | 0                        | 60.000                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | -60.000                |                        | 0               | 0                        | -60.000                  |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 325

**Hort Auerswalde: energetische Teilsanierung (obere Geschoßdecke,  
Erneuerung Heizung u. Fenster)**  
Beginn 2025 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 30.000                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 30.000                               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 0              | 30.000                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 30.000                               |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 145.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 145.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 0              | 145.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 145.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | 0                                   | 0              | -115.000               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | -115.000                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 419

Neubau einer 2-Feld-Sporthalle im OT Auerswalde

Beginn 2019 - Ende 2028

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt    |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                       |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 274.909        | 0                      | 0                      | 1.530.000       | 0                        | 274.909                     |
|  | 0                            |                | 376.364                |                        | 585.818         | 0                        | 2.767.091                   |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                            | 274.909        | 0                      | 0                      | 1.530.000       | 0                        | 274.909                     |
|  | 0                            |                | 376.364                |                        | 585.818         | 0                        | 2.767.091                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 275.000        | 0                      | 5.520.000              | 3.750.000       | 0                        | 695.000                     |
|  | 365.829                      |                | 845.000                |                        | 925.000         | 0                        | 6.215.000                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                            | 275.000        | 0                      | 5.520.000              | 3.750.000       | 0                        | 695.000                     |
|  | 365.829                      |                | 845.000                |                        | 925.000         | 0                        | 6.215.000                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | 0                            | -91            | 0                      | -5.520.000             | -2.220.000      | 0                        | -420.091                    |
|  | -365.829                     |                | -468.636               |                        | -339.182        | 0                        | -3.447.909                  |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 3.750.000       | 0                        |                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 925.000         | 0                        |                             |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 3.750.000       | 0                        |                             |
|  |                              |                |                        |                        | 925.000         | 0                        |                             |
|  |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 420 OF Auerswalde - Neubau Gerätehaus am Standort des ehem. Erbgerichtes (incl. Grunderwerb)  
Beginn 2021 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3               | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | <b>0</b>                            |                 | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 814.362                             | 223.000         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 1.949.208                |
|  | 531.310                             |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 1.949.208                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                 | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>814.362</b>                      | <b>223.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>1.949.208</b>         |
|  | <b>531.310</b>                      |                 | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>1.949.208</b>         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>-814.362</b>                     | <b>-223.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-1.949.208</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>-531.310</b>                     |                 | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-1.949.208</b>        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                 |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                 |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                 |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                 |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 425

Spielplatz zum Hort Nieli: Tartanbelag für Bolzplatz

Beginn 2026 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt    |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                       |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 25.000                 |                        | 0               | 0                        | 25.000                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                           |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|  | 0                            |                | 25.000                 |                        | 0               | 0                        | 25.000                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|  | 0                            |                | -25.000                |                        | 0               | 0                        | -25.000                     |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                             |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 516

Straßenbau Obere Siedlung Auersw. 15. BA Schulberg ca. 280 m

Beginn 2016 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026 |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              | 4/4a           | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 35.900         | 72.300         | 0                      | 0               | 0                        | 35.900                   |
|  | 0                            |                | 12.000         |                        | 0               | 0                        | 120.200                  |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                            | 35.900         | 72.300         | 0                      | 0               | 0                        | 35.900                   |
|  | 0                            |                | 12.000         |                        | 0               | 0                        | 120.200                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 263.901        | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 276.614                  |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 276.614                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                            | 263.901        | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 276.614                  |
|  | 0                            |                | 0              |                        | 0               | 0                        | 276.614                  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0                            | -228.001       | 72.300         | 0                      | 0               | 0                        | -240.714                 |
|  | 0                            |                | 12.000         |                        | 0               | 0                        | -156.414                 |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 524

Errichtung Gehweg Schafgasse, OT Niederlichtenau

Beginn 2025 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      |                        |                                 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 47.500                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 47.500                   |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>47.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 47.500                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 47.500                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 47.500                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>47.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 47.500                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

### Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 525

Bauhof: Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug

Beginn 2025 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 38.000                 | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 38.000                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>38.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 38.000                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>-38.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>0</b>                     |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>-38.000</b>           |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 616

Straßenbau Obere Siedlung Auersw. 16. BA An der Autobahn, 3. TBA zw. R.-Lux.-Str. und Gartenweg

Beginn 2017 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 36.300         | 72.600                 | 0                      | 0                      | 0                               | 36.300                   |
|  | 0                                   |                | 12.100                 |                        | 0                      | 0                               | 121.000                  |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 36.300         | 72.600                 | 0                      | 0                      | 0                               | 36.300                   |
|  | 0                                   |                | 12.100                 |                        | 0                      | 0                               | 121.000                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 242.000        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 251.995                  |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 251.995                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 242.000        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 251.995                  |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 251.995                  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | 0                                   | -205.700       | 72.600                 | 0                      | 0                      | 0                               | -215.695                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | 0                                   |                | 12.100                 |                        | 0                      | 0                               | -130.995                 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 625

Bauhof: Ersatzbeschaffung Allrad-LKW 7,5 t Seitenkipper m. Baggerarm

Beginn 2025 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              |                        | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                            | 0              | 0                      | 75.000                 | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 75.000                 |                        | 0               | 0                        | 75.000                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0                      | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
|  | 0                            |                | 0                      |                        | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>75.000</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | 75.000                 |                        | 0               | 0                        | 75.000                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>-75.000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|  | 0                            |                | -75.000                |                        | 0               | 0                        | -75.000                  |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                        |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 725

Grundstückserwerb - Entwicklung Gewerbeflächen u. weitere flächenbez. Kommunalentw.

Beginn 2025 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 500.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 500.000                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 500.000                  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-500.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-500.000</b>          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 824

Errichtung eines Gehweges 400m in Ottendorf Röhlingsheiner Weg/Hauptstr.

114-134 MNR 824

Beginn 2024 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 248.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 248.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>248.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 248.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-248.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | -248.000                             |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 825

OF Lichtenau - Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für altes  
LF o. TLF 6000

Beginn 2027 - Ende 2029

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 232.800                         | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 232.800                              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 232.800                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 600.000                         | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 600.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 600.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | -367.200                             |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

### Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Maßnahme: 919**      **rückständiger Grunderwerb an Gemeindestraßen**  
 Beginn 2019 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027 | Planung<br>2029          | bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge |                | Ansatz<br>2026 |                        | Planung<br>2028 | Planung<br>spätere Jahre |                          |
|  | 1/2                          | 3              | 4/4a           | 5                      | 6/7             | 8/9                      | 10/11                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 7.629                        | 32.000         | 25.000         | 0                      | 0               | 0                        | 197.636                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 54.000                       |                | 70.000         |                        | 0               | 0                        | 292.636                  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                            | 0              | 0              | 0                      | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.629</b>                 | <b>32.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>197.636</b>           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>-7.629</b>                | <b>-32.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>-197.636</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>-54.000</b>               |                | <b>-70.000</b> |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>-292.636</b>          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                |                |                        | 0               | 0                        |                          |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 920

OF Auerswalde - Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für  
altes LF 8/6  
Beginn 2023 - Ende 2025

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 212.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 212.000                  |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>212.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>212.000</b>           |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 500.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 500.000                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>500.000</b>           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-288.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | <b>0</b>                            |                | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-288.000</b>          |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

**Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26****Planung einzelner Investitionsvorhaben****Maßnahme: 1016****Ersatzneubau Gewölbebrücke BW 24 in Garnsdorf (Garnsdorfer Hauptstr. 18/20)**

Beginn 2018 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt             |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>10/11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 104.800        | 26.200                 | 0                      | 0                      | 0                               | 104.800                              |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 131.000                              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 104.800        | 26.200                 | 0                      | 0                      | 0                               | 104.800                              |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 131.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 89.300         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 293.000                              |
|  | 184.577                             |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 293.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 3.000                  | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 3.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                                   | 89.300         | 3.000                  | 0                      | 0                      | 0                               | 293.000                              |
|  | 184.577                             |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 296.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>   | 0                                   | 15.500         | 23.200                 | 0                      | 0                      | 0                               | -188.200                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>   | -184.577                            |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | -165.000                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                        |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                                      |

## Teilfinanzhaushalt - B.Investitionsprogramm 2025/26

## Planung einzelner Investitionsvorhaben

Maßnahme: 1221

Errichtung Löschwasserzisterne auf Fl.-Stck. 177 Gemarkg. Garnsdorf (Bereich  
Garnsd.HS 98)

Beginn 2021 - Ende 2026

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025         | Verpfl. Erm.<br>gesamt | Planung<br>2027        | Planung<br>2029                 | bisher<br>bereitgestellt |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | übertragene<br>Ermächtigunge<br>1/2 | 3              | Ansatz<br>2026<br>4/4a |                        | Planung<br>2028<br>6/7 | Planung<br>spätere Jahre<br>8/9 |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensge. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                     | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenst. | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 1.894                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 1.894                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0                                   | 2.500          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 2.500                    |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 2.500                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 0                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>2.500</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>4.394</b>             |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | 4.394                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>       | <b>0</b>                            | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>-4.394</b>            |
|  | 0                                   |                | 0                      |                        | 0                      | 0                               | -4.394                   |
| aus Vorjahren fortgeltende<br>Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                     |                |                        |                        | 0                      | 0                               |                          |

**Auswertg Haushaltsquerschnitt**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Haushaltsquerschnitt 2025/2026****Ergebnishaushalt 2025**

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | ordentliches<br>Ergebnis | veranschlagter<br>Nettoreourcen-<br>bedarf |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                           |  | 1                                   | 2  | 3                        | 4  |
| 1                         | Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                               | 2.346.016                           | 6.308.537                                | -3.962.521               | -4.031.965                                 |
| 2                         | Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                 | 1.580.159                           | 5.443.803                                | -3.863.644               | -3.782.963                                 |
| 3                         | Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                              | 12.110                              | 480.456                                  | -468.346                 | -468.441                                   |
| 4                         | Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel       | 9.803.895                           | 3.345.000                                | 6.458.895                | 6.458.895                                  |
| 5                         | Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung            | 485.994                             | 474.451                                  | 11.543                   | -4.757                                     |
| 7                         | Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13<br>Wiederaufbauplan | 0                                   | 0  | 0                        | 0  |
| <b>Gesamt</b>             |  | <b>14.228.174</b>                   | <b>16.052.247</b>                        | <b>-1.824.073</b>        | <b>-1.829.231</b>                          |

## Haushaltsquerschnitt 2025/2026

## Finanzhaushalt 2025

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | Zahlungsmittel-<br>saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>1 | anteilige Ein-<br>zahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>2 | anteilige Aus-<br>zahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>3 | Zahlungsmittel-<br>saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>4 | Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/ Finanzierungs-<br>mittelfehlbetrag<br>5 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>6 |
|---------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1                         | Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                               | -3.837.420  | 212.000  | 583.295  | -371.295  | -4.208.715  | 608.000                                     |
| 2                         | Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                 | -3.029.246  | 248.600  | 1.935.100  | -1.686.500  | -4.715.746  | 5.655.000                                   |
| 3                         | Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                              | -483.480  | 0  | 0  | 0   | -483.480  | 0   |
| 4                         | Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -<br>Gesamtdeckungsmittel    | 6.458.895   | 0  | 0  | 0   | 6.458.895   | 0   |
| 5                         | Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -<br>Wohnungsverwaltung         | 115.220   | 0  | 0  | 0   | 115.220   | 0   |
| 7                         | Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13<br>Wiederaufbauplan | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Gesamt                    |  | -776.031  | 460.600  | 2.518.395  | -2.057.795  | -2.833.826  | 6.263.000                                   |

# **Auswertg Haushaltsquerschnitt**

**Gemeinde Lichtenau**

**2026**

**Haushaltsquerschnitt 2026****Ergebnishaushalt 2026**

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | ordentliches<br>Ergebnis | veranschlagter<br>Nettoreourcen-<br>bedarf |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                           |  | 1                                   | 2  | 3                        | 4  |
| 1                         | Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                               | 2.321.196                           | 6.126.330                                | -3.805.134               | -3.874.578                                 |
| 2                         | Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                 | 747.183                             | 4.336.546                                | -3.589.363               | -3.508.682                                 |
| 3                         | Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                              | 12.110                              | 464.250                                  | -452.140                 | -452.235                                   |
| 4                         | Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel       | 9.418.100                           | 3.365.100                                | 6.053.000                | 6.053.000                                  |
| 5                         | Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung            | 485.970                             | 473.461                                  | 12.509                   | -3.791                                     |
| 7                         | Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13<br>Wiederaufbauplan | 0                                   | 0  | 0                        | 0  |
| <b>Gesamt</b>             |  | <b>12.984.559</b>                   | <b>14.765.687</b>                        | <b>-1.781.128</b>        | <b>-1.786.286</b>                          |

## Haushaltsquerschnitt 2026

## Finanzhaushalt 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | Zahlungsmittel-<br>saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>1 | anteilige Ein-<br>zahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>2 | anteilige Aus-<br>zahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>3 | Zahlungsmittel-<br>saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>4 | Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/ Finanzierungs-<br>mittelfehlbetrag<br>5 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>6 |
|---------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1                         | Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                               | -3.684.410  | 0  | 24.110   | -24.110   | -3.708.520  | 608.000                                     |
| 2                         | Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                 | -2.688.937  | 490.464  | 1.225.500  | -735.036  | -3.423.973  | 4.735.000                                   |
| 3                         | Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                              | -451.140  | 0  | 0  | 0   | -451.140  | 0   |
| 4                         | Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -<br>Gesamtdeckungsmittel    | 6.053.000   | 0  | 0  | 0   | 6.053.000   | 0   |
| 5                         | Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -<br>Wohnungsverwaltung         | 116.210   | 0  | 0  | 0   | 116.210   | 0   |
| 7                         | Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13<br>Wiederaufbauplan | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Gesamt                    |  | -655.277  | 490.464  | 1.249.610  | -759.146  | -1.414.423  | 5.343.000                                   |

**Kontenübersicht**  
**Gemeinde Lichtenau**  
**2025**

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 301100 Grundsteuer A   | 55.939           | 57.000         | <b>57.000</b>    | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 301200 Grundsteuer B   | 951.113          | 935.000        | <b>943.000</b>   | 945.000         | 950.000         | 955.000         |
| 301300 Gewerbesteuer   | 4.756.883        | 3.350.000      | <b>3.600.000</b> | 3.750.000       | 3.750.000       | 3.800.000       |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.177.824        | 3.040.000      | <b>3.040.000</b> | 3.050.000       | 3.060.000       | 3.070.000       |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 523.199          | 514.000        | <b>535.000</b>   | 565.000         | 578.000         | 585.000         |
| 303100 Vergnügungssteuer   | 12.407           | 8.000          | <b>15.000</b>    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 303200 Hundesteuer   | 22.234           | 22.000         | <b>22.000</b>    | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 748.925          | 810.000        | <b>1.200.000</b> | 670.000         | 630.000         | 590.000         |
| 311101 Allg. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 311102 invest. Vorsorgerücklage  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 312100 Bedarfszuweisungen vom Land   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                | 23.690         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)           | 34.404           | 2.830          | <b>17.895</b>    | 10.100          | 2.100           | 2.100           |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 2.003.572        | 1.692.807      | <b>1.659.907</b> | 1.659.907       | 1.648.607       | 1.776.857       |
| 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 41.215           | 1.308.906      | <b>876.922</b>   | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände          | 27.588           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich          | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                     | 3.878            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                       | 0                | 92.594         | <b>96.197</b>    | 91.368          | 85.293          | 83.516          |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Erträge</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                     | 0                        | 44.893                 | <b>44.893</b>          | 44.893                  | 44.893                  | 44.893                  |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                        | 196.342                | <b>186.956</b>         | 182.458                 | 173.722                 | 170.984                 |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                        | 109.742                | <b>62.691</b>          | 70.122                  | 73.986                  | 95.435                  |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                        | 390                    | <b>54</b>              | 54                      | 54                      | 54                      |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                        | 1.240                  | <b>914</b>             | 890                     | 847                     | 776                     |
| 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                        | 6                      | <b>6</b>               | 6                       | 6                       | 6                       |
| 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen         | 0                        | 297                    | <b>315</b>             | 315                     | 315                     | 315                     |
| 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB                                  | 70.796                   | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 319101 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Beschäftigte)                              | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 319102 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Material)                                  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 68.040                   | 69.460                 | <b>71.410</b>          | 73.910                  | 73.910                  | 73.910                  |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)  | 288                      | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 331103 Rücklastschriftgebühren (291)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 331105 ör. Mahngebühren (311)  | 4.166                    | 2.500                  | <b>3.250</b>           | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
| 331109 Pfändungsgebühren (323)   | 200                      | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 609.385                  | 658.170                | <b>632.472</b>         | 628.072                 | 628.472                 | 711.672                 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 0                        | 32.697                 | <b>16.738</b>          | 12.160                  | 5.851                   | 5.851                   |
| 341100 Mieten und Pachten  | 341.727                  | 364.690                | <b>364.340</b>         | 364.340                 | 364.610                 | 365.940                 |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 341101 Betriebskostenvorauszahlungen   | 131.564          | 177.350        | <b>176.350</b> | 176.350         | 176.350         | 176.350         |
| 342100 Erträge aus Verkauf   | 5.715            | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.372           | 0              | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348001 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst vom Bund                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 414              | 414            | <b>414</b>     | 414             | 414             | 414             |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 128.271          | 54.000         | <b>98.000</b>  | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 53               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348401 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348402 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 1.825            | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                | 287              | 150            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 351100 Konzessionsabgaben  | 207.805          | 187.200        | <b>187.200</b> | 187.200         | 187.200         | 187.200         |
| 352100 Erstattungen von Steuern  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356100 Bußgelder   | 0                | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| 356200 Säumniszuschläge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356201 pr. Stundungszinsen (253)   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356206 Säumniszuschläge (331)  | 5.823            | 2.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 356207 Verspätungszuschlag (332)   | 3.125            | 1.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 356208 Stundungszinsen   | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 356211 Aussetzungszinsen (356)   | 241              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 356214 Steurnachforderungszinsen (351)   | 2.146            | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 361701 Zinserträge von Sparkasse   | 7.896            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 361702 Zinserträge von Volksbank   | 73.211           | 145.000        | 150.000        | 110.000         | 60.000          | 30.000          |
| 361703 Zinserträge von Hypo Vereinsbank  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen          | 163.047          | 136.800        | 146.800        | 146.800         | 146.800         | 146.800         |
| 371100 Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 729.184          | 803.528        | 753.528        | 753.528         | 753.528         | 753.528         |
| 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge   | 11.143           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Strom f. Heizung Energiepreisbremse           | 133              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501902 Ausgleich "entgangene Elternbeiträge" (Corona)                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502900 Sonstige periodenfremde Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529500 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                          | 83.064           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529510 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 401100 für Beamte  | 122.729          | 116.000        | 133.800        | 136.480         | 139.210         | 139.210         |
| 401101 Aufwendungen für Verabschiedung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                     | 3.931.467        | 4.541.050      | 4.599.150      | 4.608.190       | 4.609.800       | 4.519.380       |
| 401201 Leistungsentgelte   | 58.017           | 85.560         | 85.600         | 85.930          | 86.180          | 84.405          |
| 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                      | 28.418           | 35.900         | 37.200         | 37.200          | 37.200          | 36.000          |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 402100 für Beamte   | 99.006           | 107.000        | <b>111.000</b>   | 110.000         | 112.000         | 112.000         |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 151.473          | 193.465        | <b>191.010</b>   | 191.490         | 191.290         | 189.135         |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 782.124          | 919.670        | <b>947.230</b>   | 945.390         | 944.000         | 919.355         |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 8.486            | 11.350         | <b>8.300</b>     | 8.300           | 8.300           | 7.300           |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 17.889           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 361.209          | 289.100        | <b>363.710</b>   | 250.370         | 236.010         | 175.820         |
| 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 77.599           | 70.570         | <b>80.110</b>    | 77.120          | 77.510          | 79.520          |
| 421103 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 2.363            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 150.563          | 1.221.850      | <b>1.017.450</b> | 132.930         | 137.170         | 118.160         |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 5.992            | 5.700          | <b>4.930</b>     | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen und Fahrzeuge  | 4.948            | 1.800          | <b>1.770</b>     | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 24.284           | 20.810         | <b>19.520</b>    | 19.520          | 19.520          | 19.520          |
| 424101 Heizung  | 402.326          | 330.722        | <b>253.490</b>   | 253.490         | 253.490         | 253.000         |
| 424102 Reinigung  | 308.394          | 292.750        | <b>340.270</b>   | 341.560         | 347.500         | 305.740         |
| 424103 Energie  | 213.653          | 185.550        | <b>172.510</b>   | 159.700         | 152.770         | 152.770         |
| 424104 Wasser 7% USt  | 95.877           | 90.300         | <b>93.120</b>    | 93.120          | 93.120          | 92.220          |
| 424105 Versicherung   | 42.634           | 38.890         | <b>38.580</b>    | 39.010          | 39.010          | 38.460          |
| 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 7.964            | 5.990          | <b>7.790</b>     | 7.790           | 7.790           | 5.930           |
| 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 38.498           | 66.830         | <b>69.090</b>    | 64.260          | 62.880          | 68.200          |
| 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 144.891          | 133.623        | <b>146.910</b>   | 147.400         | 147.400         | 146.910         |
| 424109 Abfallentsorgung   | 20.894           | 20.400         | <b>20.240</b>    | 20.240          | 20.240          | 19.660          |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 424110 Grundsteuer  | 12.895                   | 12.850                 | <b>14.940</b>          | 13.950                  | 13.950                  | 13.950                  |
| 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 10.976                   | 12.260                 | <b>14.060</b>          | 14.060                  | 14.060                  | 14.060                  |
| 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.211                    | 5.950                  | <b>3.490</b>           | 3.490                   | 3.490                   | 3.490                   |
| 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 288                      | 0                      | <b>200</b>             | 200                     | 200                     | 200                     |
| 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.638                   | 26.500                 | <b>22.800</b>          | 22.880                  | 22.980                  | 22.560                  |
| 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ              | 41.605                   | 74.500                 | <b>71.140</b>          | 59.850                  | 58.440                  | 39.740                  |
| 425103 Versicherung, Steuern  | 10.533                   | 12.900                 | <b>12.930</b>          | 12.930                  | 12.890                  | 12.040                  |
| 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                        | 0                      | <b>47.140</b>          | 46.940                  | 46.940                  | 27.100                  |
| 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 110.224                  | 150.430                | <b>90.390</b>          | 63.060                  | 65.970                  | 54.530                  |
| 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 40.490                   | 4.000                  | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 53.424                   | 70.900                 | <b>56.400</b>          | 55.800                  | 55.850                  | 46.130                  |
| 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 35.809                   | 42.710                 | <b>21.810</b>          | 24.730                  | 27.630                  | 21.320                  |
| 426102 Aus- u. Fortbildung  | 45.629                   | 56.460                 | <b>56.410</b>          | 40.760                  | 35.320                  | 26.970                  |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0                        | 38.800                 | <b>43.500</b>          | 25.000                  | 25.000                  | 0                       |
| 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 88.474                   | 89.430                 | <b>113.190</b>         | 92.370                  | 88.780                  | 76.240                  |
| 427102 Lebensmittel in Kitas  | 1.219                    | 2.550                  | <b>1.890</b>           | 1.790                   | 1.700                   | 1.700                   |
| 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 6.087                    | 6.450                  | <b>5.370</b>           | 5.220                   | 4.970                   | 4.680                   |
| 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 2.559                    | 5.250                  | <b>4.180</b>           | 4.040                   | 3.350                   | 3.280                   |
| 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                       | 61.888                   | 97.200                 | <b>100.400</b>         | 101.370                 | 102.340                 | 72.270                  |
| 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 1.736                    | 3.910                  | <b>3.210</b>           | 3.020                   | 2.630                   | 2.630                   |
| 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                        | 5.027                    | 4.500                  | <b>7.270</b>           | 4.360                   | 4.360                   | 4.030                   |
| 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                            | 2.428                    | 0                      | <b>1.500</b>           | 1.500                   | 1.500                   | 240                     |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt<br>(Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 43.937           | 55.800         | <b>54.130</b>    | 54.130          | 54.130          | 39.580          |
| 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den<br>Unterricht verwendet werden          | 11.232           | 10.000         | <b>11.650</b>    | 11.650          | 11.650          | 8.920           |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.133            | 800            | <b>1.080</b>     | 1.080           | 1.080           | 790             |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände      | 245.855          | 327.525        | <b>386.050</b>   | 384.050         | 387.600         | 374.000         |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Zweckverbände und dergleichen        | 65.869           | 67.500         | <b>69.500</b>    | 71.500          | 73.500          | 73.500          |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Private Unternehmen                 | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Übrige Bereiche                     | 249.217          | 247.400        | <b>247.800</b>   | 247.800         | 247.800         | 239.800         |
| 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga<br>"Sonnenschein" in Auerswalde                   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 434100 Gewerbesteuerumlage  | 398.683          | 305.100        | <b>295.000</b>   | 305.100         | 305.100         | 305.100         |
| 437210 Kreisumlage  | 3.007.480        | 3.047.000      | <b>3.050.000</b> | 3.060.000       | 3.060.000       | 3.060.000       |
| 437220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 542              | 5.810          | <b>4.910</b>     | 4.910           | 60              | 60              |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 44.575           | 70.600         | <b>73.660</b>    | 56.180          | 53.270          | 49.730          |
| 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen                                      | 0                | 0              | <b>2.720</b>     | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 442200 Leiharbeitskräfte  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 442300 Datenverarbeitung  | 100.476          | 174.760        | <b>156.290</b>   | 127.040         | 159.320         | 106.130         |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                | 15.842           | 15.716         | <b>14.420</b>    | 14.420          | 14.420          | 13.860          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen  | 49.092           | 59.510         | <b>58.080</b>    | 58.080          | 58.080          | 58.080          |
| 443101 Bürobedarf   | 6.573            | 14.810         | <b>14.090</b>    | 13.380          | 13.230          | 10.920          |
| 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 4.607            | 6.840          | <b>6.230</b>     | 6.180           | 6.050           | 5.230           |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 19.422           | 35.160         | <b>30.960</b>    | 24.060          | 21.710          | 21.040          |



**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 17.051           | 23.700         | <b>30.500</b>  | 29.500          | 27.500          | 27.500          |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 162.411          | 226.850        | <b>230.890</b> | 98.740          | 91.290          | 86.860          |
| 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 13.402           | 17.650         | <b>17.190</b>  | 17.190          | 17.190          | 17.190          |
| 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 3.383            | 9.090          | <b>6.510</b>   | 6.510           | 4.510           | 4.090           |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)                             | 16.693           | 19.250         | <b>18.000</b>  | 17.500          | 17.500          | 14.590          |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 90.525           | 65.270         | <b>69.010</b>  | 69.010          | 69.010          | 58.290          |
| 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 209.231          | 193.400        | <b>186.620</b> | 167.220         | 147.820         | 147.820         |
| 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 116.281          | 93.400         | <b>48.890</b>  | 48.890          | 48.890          | 48.890          |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungszinsen (§233 AO)                                  | 0                | 5.000          | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451100 Zinsaufwendungen an Land   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 46.000          | 97.000          |
| 451701 Zinsaufwendungen an Sparkasse  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451702 Zinsaufwendungen an Volksbank / DG Hyp.  | 8.242            | 4.047          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 8.143            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 7                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                | 393            | <b>393</b>     | 393             | 393             | 32              |
| 471115 AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                | 320            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471120 AfA Gebäude  | 0                | 411.230        | <b>399.227</b> | 396.878         | 384.154         | 378.916         |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 471125 AfA -neu- Gebäude  | 0                | 103.299        | <b>97.834</b>  | 97.834          | 97.834          | 97.834          |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen  | 0                | 613.984        | <b>620.500</b> | 600.522         | 572.992         | 507.878         |
| 471135 AfA -neu- Infrastrukturvermögen  | 0                | 266.485        | <b>178.563</b> | 215.187         | 222.447         | 228.733         |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden   | 0                | 5.192          | <b>5.192</b>   | 5.192           | 5.192           | 5.192           |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 0                | 97.209         | <b>81.951</b>  | 74.861          | 56.462          | 47.981          |
| 471165 AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 0                | 39.017         | <b>35.752</b>  | 35.425          | 24.910          | 10.628          |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 14.582         | <b>13.547</b>  | 12.056          | 8.530           | 3.192           |
| 471185 AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 319              | 54.321         | <b>62.169</b>  | 67.250          | 95.846          | 127.259         |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                         | 0                | 22.147         | <b>10.798</b>  | 4.098           | 1.706           | 0               |
| 471205 AfA -neu- auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                              | 0                | 8.854          | <b>18.611</b>  | 18.611          | 18.610          | 12.834          |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen  | 0                | 1.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 479180 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 729.180          | 803.428        | <b>758.686</b> | 758.686         | 758.686         | 758.686         |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen                        | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511101 Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511102 Corona - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511103 Corona Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK800 EUR nicht übersch | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511104 Corona - Datenverarbeitung   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511105 Corona Fahrtkosten für Kontrollfahrten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                             | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 15.019.102       | 14.852.046     | <b>14.981.702</b> | 13.738.087      | 13.640.158      | 13.871.801      |
| Summe Aufwendungen  | 13.300.241       | 17.049.379     | <b>16.810.933</b> | 15.524.373      | 15.515.662      | 14.994.440      |
| Abgleich  | 1.718.861        | 2.197.333-     | <b>1.829.231-</b> | 1.786.286-      | 1.875.504-      | 1.122.639-      |
| <b>Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0                | 0              | <b>47.500</b>     | 90.000          | 0               | 0               |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 52.064           | 50.000         | <b>0</b>          | 0               | 5.000           | 5.000           |
| 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung          | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land  | 741.070          | 487.149        | <b>413.100</b>    | 400.464         | 1.762.800       | 704.618         |
| 681191 Investitionspauschale - Land   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681400 Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                           | 83.064           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 174.631          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 692735 Investitionskredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung               | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 3.067.000       | 500.000         |
| <b>Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 5.790            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 18.051           | 90.600         | 300.000        | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 446.987          | 151.610        | 1.154.295      | 231.110         | 659.400         | 25.000          |
| 784400 Sonstige Anteilsrechte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab 2018 nicht mehr verwenden)                         | 0                | 0              | 8.500          | 8.500           | 9.000           | 9.000           |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)                                | 1.111.372        | 924.800        | 705.100        | 935.000         | 3.810.000       | 1.305.000       |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)                                | 51.069           | 648.901        | 340.500        | 25.000          | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 40.000          | 0               | 0               |
| 786330 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände u. dergl. Laufzeit mehr als 5 Jahre      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 792750 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute Ordentliche Tilgung        | 84.059           | 140.000        | 0              | 0               | 55.000          | 105.000         |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.050.829        | 537.149        | 460.600        | 490.464         | 4.834.800       | 1.209.618       |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.727.328        | 1.965.911      | 2.518.395      | 1.249.610       | 4.543.400       | 1.454.000       |
| Abgleich  | 676.499-         | 1.428.762-     | 2.057.795-     | 759.146-        | 291.400         | 244.382-        |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 601100 Grundsteuer A  | 55.628           | 57.000         | 57.000         | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 601200 Grundsteuer B  | 947.725          | 935.000        | 943.000        | 945.000         | 950.000         | 955.000         |
| 601300 Gewerbesteuer  | 4.442.514        | 3.350.000      | 3.600.000      | 3.750.000       | 3.750.000       | 3.800.000       |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.395.736                | 3.040.000              | <b>3.040.000</b>       | 3.050.000               | 3.060.000               | 3.070.000               |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 521.168                  | 514.000                | <b>535.000</b>         | 565.000                 | 578.000                 | 585.000                 |
| 603100 Vergnügungssteuer  | 12.890                   | 8.000                  | <b>15.000</b>          | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 603200 Hundesteuer  | 21.524                   | 22.000                 | <b>22.000</b>          | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.925                  | 810.000                | <b>1.200.000</b>       | 670.000                 | 630.000                 | 590.000                 |
| 612100 Bedarfszuweisungen   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                        | 23.690                 | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der<br>Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.<br>Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)          | 34.404                   | 2.830                  | <b>17.895</b>          | 10.100                  | 2.100                   | 2.100                   |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund                                    | 3.216                    | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                    | 1.713.581                | 3.001.713              | <b>2.536.829</b>       | 1.709.607               | 1.698.607               | 1.826.857               |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände          | 8.852                    | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von sonstiger öffentlicher Bereich          | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Private Unternehmen                     | 7.650                    | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Übrige Bereiche                         | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 619100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des<br>Bundes für Leistungen nach dem SGB II         | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 68.211                   | 69.460                 | <b>71.410</b>          | 73.910                  | 73.910                  | 73.910                  |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 219                      | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631104 Rückcheckgebühren (292)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)   | 3.642                    | 2.500                  | <b>3.250</b>           | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631107 Vollstreckungskosten (321)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631109 Pfändungsgebühren (323)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631111 Vollstreckungsgebühren (400)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631112 Pfändungsgebühren (401)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631113 Erlösgebühr (402)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631114 Postzustellgebühr (404)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631116 weitere Kosten und Gebühren (448)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 596.531          | 658.170        | <b>632.472</b> | 628.072         | 628.472         | 711.672         |
| 641100 Mieten und Pachten   | 342.184          | 364.690        | <b>364.340</b> | 364.340         | 364.610         | 365.940         |
| 641101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 683              | 177.350        | <b>176.350</b> | 176.350         | 176.350         | 176.350         |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 6.570            | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.815            | 0              | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 414              | 414            | <b>414</b>     | 414             | 414             | 414             |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 113.820          | 54.000         | <b>98.000</b>  | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstiger öffentlicher Bereich | 25               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 1.565            | 550            | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche  | 277                      | 150                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 285.039                  | 187.200                | <b>187.200</b>         | 187.200                 | 187.200                 | 187.200                 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                   | 13.531                   | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656100 Bußgelder  | 0                        | 550                    | <b>550</b>             | 550                     | 550                     | 550                     |
| 656200 Säumniszuschläge   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656201 pr. Stundungszinsen (253)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656202 pr. Prozesszinsen (255)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656203 Zinsen für Zuwendungen (257)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656204 Verzugszinsen (258)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656206 Säumniszuschläge (331)   | 4.486                    | 2.500                  | <b>4.500</b>           | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| 656207 Verspätungszuschlag (332)  | 1.450                    | 1.000                  | <b>2.000</b>           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 656208 Stundungszinsen  | 474                      | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 656209 Hinterziehungszinsen (354)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656210 ör. Prozesszinsen (355)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656211 Aussetzungszinsen (356)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 656214 Steuernachforderungszinsen (351)   | 4.337                    | 5.000                  | <b>2.000</b>           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 16.301                   | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 659101 andere sonst. Einzahlungen aus Verw.tätigk. Heizung (Energiepreisbremse)   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 661701 Zinseinzahlungen von Sparkasse   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 661702 Zinseinzahlungen von Volksbank   | 73.211                   | 145.000                | <b>150.000</b>         | 110.000                 | 60.000                  | 30.000                  |
| 661703 Zinseinzahlungen von Hypo Vereinsbank                                      | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                       | 163.047          | 136.800        | <b>146.800</b>   | 146.800         | 146.800         | 146.800         |
| 670031 Einz.Leistungen nach dem BKG durch die Bundesagentur f. Arbeit für Bedienstete (Erstattung Ausz.) | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670032 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 4.176            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670034 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670036 Einzahlungen für Leistungsentgelte  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670042 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder                     | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670052 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670061 Einzahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -  | 2.167            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670071 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)  | 4.797.814        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 670090 andere sonstige Verbindlichkeiten   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 671105 VoSt 5%   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 671107 VoSt 7%   | 3.113            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 671119 VoSt 19%  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 701100 für Beamte  | 122.729          | 116.000        | <b>133.800</b>   | 136.480         | 139.210         | 139.210         |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 3.685.668        | 4.589.980      | <b>4.614.450</b> | 4.608.190       | 4.609.800       | 4.519.380       |
| 701201 Leistungsentgelte   | 58.054           | 85.560         | <b>85.600</b>    | 85.930          | 86.180          | 84.405          |
| 701900 für sonstige Beschäftigte   | 22.307           | 35.900         | <b>37.200</b>    | 37.200          | 37.200          | 36.000          |
| 702100 für Beamte  | 99.006           | 107.000        | <b>111.000</b>   | 110.000         | 112.000         | 112.000         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 150.541          | 196.215        | <b>192.010</b>   | 191.490         | 191.290         | 189.135         |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 721.204          | 931.420        | <b>947.230</b>   | 945.390         | 944.000         | 919.355         |
| 703900 für sonstige Beschäftigte   | 6.671            | 11.350         | <b>8.300</b>     | 8.300           | 8.300           | 7.300           |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 17.889           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 385.444          | 289.100        | <b>363.710</b>   | 250.370         | 236.010         | 175.820         |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 92.950           | 70.570         | <b>80.110</b>    | 77.120          | 77.510          | 79.520          |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 168.712          | 1.221.850      | <b>1.017.450</b> | 132.930         | 137.170         | 118.160         |
| 722200 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 722300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK150 EUR nicht übersch | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 12.141           | 7.500          | <b>6.700</b>     | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 24.236           | 20.810         | <b>19.520</b>    | 19.520          | 19.520          | 19.520          |
| 724101 Heizung  | 289.534          | 330.722        | <b>253.490</b>   | 253.490         | 253.490         | 253.000         |
| 724102 Reinigung  | 301.541          | 292.750        | <b>340.270</b>   | 341.560         | 347.500         | 305.740         |
| 724103 Energie  | 215.611          | 185.550        | <b>172.510</b>   | 159.700         | 152.770         | 152.770         |
| 724104 Wasser 7% USt  | 111.766          | 90.300         | <b>93.120</b>    | 93.120          | 93.120          | 92.220          |
| 724105 Versicherung   | 42.620           | 38.890         | <b>38.580</b>    | 39.010          | 39.010          | 38.460          |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 8.150            | 5.990          | <b>7.790</b>     | 7.790           | 7.790           | 5.930           |
| 724107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 37.405           | 66.830         | <b>69.090</b>    | 64.260          | 62.880          | 68.200          |
| 724108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 163.698          | 133.623        | <b>146.910</b>   | 147.400         | 147.400         | 146.910         |
| 724109 Abfallentsorgung   | 22.495           | 20.400         | <b>20.240</b>    | 20.240          | 20.240          | 19.660          |
| 724110 Grundsteuer  | 12.895           | 12.850         | <b>14.940</b>    | 13.950          | 13.950          | 13.950          |
| 724111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 12.978           | 12.260         | <b>14.060</b>    | 14.060          | 14.060          | 14.060          |
| 724112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 6.123            | 5.950          | <b>3.490</b>     | 3.490           | 3.490           | 3.490           |
| 724119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 155              | 0              | <b>200</b>       | 200             | 200             | 200             |
| 725101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 21.236           | 26.500         | <b>22.800</b>    | 22.880          | 22.980          | 22.560          |
| 725102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ                              | 42.382           | 74.500         | <b>71.140</b>    | 59.850          | 58.440          | 39.740          |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 725103 Versicherung, Steuern   | 11.697           | 12.900         | <b>12.930</b>  | 12.930          | 12.890          | 12.040          |
| 725200 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenständen, deren AHK 250 EUR nicht übersch                | 0                | 0              | <b>47.140</b>  | 46.940          | 46.940          | 27.100          |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch                | 143.848          | 154.430        | <b>90.490</b>  | 63.160          | 68.040          | 54.630          |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 53.994           | 70.900         | <b>56.400</b>  | 55.800          | 55.850          | 46.130          |
| 726101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl.<br>Ausstattungsgegenstände  | 36.644           | 42.710         | <b>21.810</b>  | 24.730          | 27.630          | 21.320          |
| 726102 Aus- u. Fortbildung   | 47.064           | 56.460         | <b>56.410</b>  | 40.760          | 35.320          | 26.970          |
| 726103 Arbeitsmedizinische Betreuung   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0                | 38.800         | <b>43.500</b>  | 25.000          | 25.000          | 0               |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 78.483           | 89.430         | <b>113.190</b> | 92.370          | 88.780          | 76.240          |
| 727102 Lebensmittel in Kitas   | 1.219            | 2.550          | <b>1.890</b>   | 1.790           | 1.700           | 1.700           |
| 727103 für kleine Feierlichkeiten  | 6.734            | 6.450          | <b>5.370</b>   | 5.220           | 4.970           | 4.680           |
| 727104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 2.334            | 5.250          | <b>4.180</b>   | 4.040           | 3.350           | 3.280           |
| 727105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere<br>Lehrveranstaltungen                                       | 65.187           | 97.200         | <b>100.400</b> | 101.370         | 102.340         | 72.270          |
| 727106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 1.673            | 3.910          | <b>3.210</b>   | 3.020           | 2.630           | 2.630           |
| 727107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation,<br>Dienstjubiläen, Ehrungen  | 5.027            | 4.500          | <b>7.270</b>   | 4.360           | 4.360           | 4.030           |
| 727108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus<br>Integrationsmitteln  | 3.134            | 0              | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 240             |
| 727500 Ausz. f. Lernmittel f. die Hand des Schülers u. die<br>der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterli | 43.728           | 55.800         | <b>54.130</b>  | 54.130          | 54.130          | 39.580          |
| 727600 Ausz. f. Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf<br>den Unterricht verwendet werden                | 11.274           | 10.000         | <b>11.650</b>  | 11.650          | 11.650          | 8.920           |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.133            | 800            | <b>1.080</b>   | 1.080           | 1.080           | 790             |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land   | 24.864           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |



**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände              | 246.040          | 327.525        | <b>386.050</b>   | 384.050         | 387.600         | 374.000         |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen               | 65.869           | 67.500         | <b>69.500</b>    | 71.500          | 73.500          | 73.500          |
| 731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich              | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                         | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                             | 223.534          | 247.400        | <b>247.800</b>   | 247.800         | 247.800         | 239.800         |
| 731801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga "Sonnenschein" in Auerswald                            | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 734100 Gewerbesteuerumlage   | 369.143          | 305.100        | <b>295.000</b>   | 305.100         | 305.100         | 305.100         |
| 737210 Kreisumlage   | 3.007.480        | 3.047.000      | <b>3.050.000</b> | 3.060.000       | 3.060.000       | 3.060.000       |
| 737220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 941              | 5.810          | <b>4.910</b>     | 4.910           | 60              | 60              |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 51.526           | 70.600         | <b>73.660</b>    | 56.180          | 53.270          | 49.730          |
| 742101 Auszahlung f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen   | 0                | 0              | <b>2.720</b>     | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 742200 Leiharbeitskräfte   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 742300 Datenverarbeitung   | 103.010          | 174.760        | <b>156.290</b>   | 127.040         | 159.320         | 106.130         |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 15.862           | 15.716         | <b>14.420</b>    | 14.420          | 14.420          | 13.860          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen   | 46.740           | 59.510         | <b>58.080</b>    | 58.080          | 58.080          | 58.080          |
| 743101 Bürobedarf  | 6.924            | 14.810         | <b>14.090</b>    | 13.380          | 13.230          | 10.920          |
| 743102 Bücher u. Zeitschriften   | 4.686            | 6.840          | <b>6.230</b>     | 6.180           | 6.050           | 5.230           |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 19.391           | 35.160         | <b>30.960</b>    | 24.060          | 21.710          | 21.040          |
| 743104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 15.784           | 23.700         | <b>30.500</b>    | 29.500          | 27.500          | 27.500          |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 136.026          | 226.850        | <b>230.890</b>   | 98.630          | 91.290          | 86.860          |

**Kontenübersicht - 2025****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 17.518           | 17.650         | <b>17.190</b>  | 17.190          | 17.190          | 17.190          |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 3.744            | 9.090          | <b>6.510</b>   | 6.510           | 4.510           | 4.090           |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 16.229           | 19.250         | <b>18.000</b>  | 17.500          | 17.500          | 14.590          |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 90.447           | 65.270         | <b>69.010</b>  | 69.010          | 69.010          | 58.290          |
| 745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden        | 190.865          | 193.400        | <b>186.620</b> | 167.220         | 147.820         | 147.820         |
| 745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche  | 119.081          | 93.400         | <b>48.890</b>  | 48.890          | 48.890          | 48.890          |
| 748200 Säumniszuschläge   | 0                | 5.000          | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen                                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 46.000          | 97.000          |
| 751701 Zinsauszahlungen an Sparkasse  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751702 Zinsauszahlungen an Volksbank / DG Hyp.  | 8.242            | 4.047          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 7.815            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 7                | 0              | <b>51.431</b>  | 0               | 0               | 0               |
| 770031 AusLeistungen nach dem BKGG durch die Bundesagentur f. Arbeit für Bedienstete (Erstattung Ausz.)     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 770032 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel   | 4.024            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 770034 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 770036 Auszahlungen für Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770042 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770052 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770061 Auszahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -                            | 247              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770071 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)                                      | 5.190.768        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770090 andere sonstige Verbindlichkeiten   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771107 USt 7%  | 1.550            | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771116 USt 16%   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771119 USt 19%   | 15.254           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 18.422.915       | 13.570.317     | <b>13.819.410</b> | 12.581.993      | 12.501.663      | 12.716.443      |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 17.372.925       | 14.671.348     | <b>14.595.441</b> | 13.237.270      | 13.269.870      | 12.815.275      |
| Abgleich   | 1.049.990        | 1.101.031-     | <b>776.031-</b>   | 655.277-        | 768.207-        | 98.832-         |

**Kontenübersicht**  
**Gemeinde Lichtenau**  
**2026**



**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 301100 Grundsteuer A  | 57.009           | 0              | <b>57.000</b>    | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 301200 Grundsteuer B  | 943.710          | 0              | <b>945.000</b>   | 950.000         | 955.000         | 955.000         |
| 301300 Gewerbesteuer  | 4.308.884        | 0              | <b>3.750.000</b> | 3.750.000       | 3.800.000       | 3.800.000       |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 2.311.388        | 0              | <b>3.050.000</b> | 3.060.000       | 3.070.000       | 3.070.000       |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 345.422          | 0              | <b>565.000</b>   | 578.000         | 585.000         | 585.000         |
| 303100 Vergnügungssteuer  | 10.236           | 0              | <b>15.000</b>    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 303200 Hundesteuer  | 21.530           | 0              | <b>22.000</b>    | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 906.712          | 0              | <b>670.000</b>   | 630.000         | 590.000         | 590.000         |
| 311101 Allg. Vorsorgerücklage   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 311102 invest. Vorsorgerücklage   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 312100 Bedarfszuweisungen vom Land  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der<br>Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (.<br>Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)           | 26.497           | 0              | <b>10.100</b>    | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                    | 1.711.924        | 0              | <b>1.659.907</b> | 1.648.607       | 1.776.857       | 1.776.857       |
| 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                    | 0                | 0              | <b>50.000</b>    | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände          | 15.776           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von sonstiger öffentlicher Bereich          | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Private Unternehmen                     | 353              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Bund                       | 0                | 0              | <b>91.368</b>    | 85.293          | 83.516          | 83.516          |



**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 316105 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                     | 0                | 0              | <b>44.893</b>  | 44.893          | 44.893          | 44.893          |
| 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 0              | <b>182.458</b> | 173.722         | 170.984         | 170.984         |
| 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 0                | 0              | <b>70.122</b>  | 73.986          | 95.435          | 95.435          |
| 316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0                | 0              | <b>54</b>      | 54              | 54              | 54              |
| 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 0              | <b>890</b>     | 847             | 776             | 776             |
| 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 0              | <b>6</b>       | 6               | 6               | 6               |
| 316185 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen         | 0                | 0              | <b>315</b>     | 315             | 315             | 315             |
| 316190 Erträge aus der Auflösung von Sammel SoPo invest. SZ aus EÖB                                  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 319101 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Beschäftigte)                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 319102 Aufg.bezog. Leistungsbeteilig. nach dem SGB II (f. Material)                                  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 331100 Verwaltungsgebühren   | 76.058           | 0              | <b>73.910</b>  | 73.910          | 73.910          | 73.910          |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)  | 288              | 0              | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 331103 Rücklastschriftgebühren (291)   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 331105 ör. Mahngebühren (311)  | 6.112            | 0              | <b>3.250</b>   | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 331109 Pfändungsgebühren (323)   | 100              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 604.119          | 0              | <b>628.072</b> | 628.472         | 711.672         | 711.672         |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 0                | 0              | <b>12.160</b>  | 5.851           | 5.851           | 5.851           |
| 341100 Mieten und Pachten  | 354.571          | 0              | <b>364.340</b> | 364.610         | 365.940         | 365.940         |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 341101 Betriebskostenvorauszahlungen   | 0                | 0              | <b>176.350</b> | 176.350         | 176.350         | 176.350         |
| 342100 Erträge aus Verkauf   | 1.144            | 0              | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14.367           | 0              | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348001 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst vom Bund                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 4.430            | 0              | <b>414</b>     | 414             | 414             | 414             |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.555           | 0              | <b>75.500</b>  | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348401 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348402 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 174              | 0              | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                | 0                | 0              | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 351100 Konzessionsabgaben  | 152.700          | 0              | <b>187.200</b> | 187.200         | 187.200         | 187.200         |
| 352100 Erstattungen von Steuern  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356100 Bußgelder   | 104              | 0              | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |
| 356200 Säumniszuschläge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356201 pr. Stundungszinsen (253)   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 356206 Säumniszuschläge (331)  | 123.132          | 0              | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 356207 Verspätungszuschlag (332)   | 3.125            | 0              | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 356208 Stundungszinsen   | 0                | 0              | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 356211 Aussetzungszinsen (356)   | 241-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 356214 Steuernachforderungszinsen (351)  | 2.130            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 361701 Zinserträge von Sparkasse   | 39.479           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 361702 Zinserträge von Volksbank   | 66.176           | 0              | 110.000        | 60.000          | 30.000          | 30.000          |
| 361703 Zinserträge von Hypo Vereinsbank  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen          | 42.704           | 0              | 146.800        | 146.800         | 146.800         | 146.800         |
| 371100 Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 753.528        | 753.528         | 753.528         | 753.528         |
| 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Strom f. Heizung Energiepreisbremse           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501902 Ausgleich "entgangene Elternbeiträge" (Corona)                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502900 Sonstige periodenfremde Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529500 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                          | 4.173            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529510 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 401100 für Beamte  | 115.913          | 0              | 136.480        | 139.210         | 139.210         | 139.210         |
| 401101 Aufwendungen für Verabschiedung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                     | 3.285.950        | 0              | 4.608.190      | 4.609.800       | 4.519.380       | 4.519.380       |
| 401201 Leistungsentgelte   | 53.324           | 0              | 85.930         | 86.180          | 84.405          | 84.405          |
| 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                      | 32.779           | 0              | 37.200         | 37.200          | 36.000          | 36.000          |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 402100 für Beamte   | 110.957          | 0              | <b>110.000</b> | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 131.287          | 0              | <b>191.490</b> | 191.290         | 189.135         | 189.135         |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 670.775          | 0              | <b>945.390</b> | 944.000         | 919.355         | 919.355         |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 8.802            | 0              | <b>8.300</b>   | 8.300           | 7.300           | 7.300           |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 193.872          | 0              | <b>250.370</b> | 236.010         | 175.820         | 175.820         |
| 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 40.660           | 0              | <b>77.120</b>  | 77.510          | 79.520          | 79.520          |
| 421103 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 3.046            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 66.592           | 0              | <b>132.930</b> | 137.170         | 118.160         | 118.160         |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 5.992            | 0              | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen und Fahrzeuge  | 913              | 0              | <b>1.770</b>   | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 20.327           | 0              | <b>19.520</b>  | 19.520          | 19.520          | 19.520          |
| 424101 Heizung  | 196.633          | 0              | <b>253.490</b> | 253.490         | 253.000         | 253.000         |
| 424102 Reinigung  | 204.498          | 0              | <b>341.560</b> | 347.500         | 305.740         | 305.740         |
| 424103 Energie  | 200.858          | 0              | <b>159.700</b> | 152.770         | 152.770         | 152.770         |
| 424104 Wasser 7% USt  | 84.449           | 0              | <b>93.120</b>  | 93.120          | 92.220          | 92.220          |
| 424105 Versicherung   | 37.167           | 0              | <b>39.010</b>  | 39.010          | 38.460          | 38.460          |
| 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 4.564            | 0              | <b>7.790</b>   | 7.790           | 5.930           | 5.930           |
| 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 45.789           | 0              | <b>64.260</b>  | 62.880          | 68.200          | 68.200          |
| 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 74.125           | 0              | <b>147.400</b> | 147.400         | 146.910         | 146.910         |
| 424109 Abfallentsorgung   | 19.814           | 0              | <b>20.240</b>  | 20.240          | 19.660          | 19.660          |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>  | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 424110 Grundsteuer  | 13.058                   | 0                      | <b>13.950</b>          | 13.950                  | 13.950                  | 13.950                  |
| 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 14.170                   | 0                      | <b>14.060</b>          | 14.060                  | 14.060                  | 14.060                  |
| 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 3.016                    | 0                      | <b>3.490</b>           | 3.490                   | 3.490                   | 3.490                   |
| 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 1.269                    | 0                      | <b>200</b>             | 200                     | 200                     | 200                     |
| 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 18.747                   | 0                      | <b>22.880</b>          | 22.980                  | 22.560                  | 22.560                  |
| 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ              | 48.504                   | 0                      | <b>59.850</b>          | 58.440                  | 39.740                  | 39.740                  |
| 425103 Versicherung, Steuern  | 13.545                   | 0                      | <b>12.930</b>          | 12.890                  | 12.040                  | 12.040                  |
| 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 13.043                   | 0                      | <b>46.940</b>          | 46.940                  | 27.100                  | 27.100                  |
| 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 45.452                   | 0                      | <b>63.060</b>          | 65.970                  | 54.530                  | 54.530                  |
| 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 14.292                   | 0                      | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 52.783                   | 0                      | <b>55.800</b>          | 55.850                  | 46.130                  | 46.130                  |
| 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 62.815                   | 0                      | <b>24.730</b>          | 27.630                  | 21.320                  | 21.320                  |
| 426102 Aus- u. Fortbildung  | 45.387                   | 0                      | <b>40.760</b>          | 35.320                  | 26.970                  | 26.970                  |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 2.530                    | 0                      | <b>25.000</b>          | 25.000                  | 0                       | 0                       |
| 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 84.214                   | 0                      | <b>92.370</b>          | 88.780                  | 76.240                  | 76.240                  |
| 427102 Lebensmittel in Kitas  | 1.075                    | 0                      | <b>1.790</b>           | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
| 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 2.307                    | 0                      | <b>5.220</b>           | 4.970                   | 4.680                   | 4.680                   |
| 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 5.132                    | 0                      | <b>4.040</b>           | 3.350                   | 3.280                   | 3.280                   |
| 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                       | 53.076                   | 0                      | <b>101.370</b>         | 102.340                 | 72.270                  | 72.270                  |
| 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 2.299                    | 0                      | <b>3.020</b>           | 2.630                   | 2.630                   | 2.630                   |
| 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                        | 3.604                    | 0                      | <b>4.360</b>           | 4.360                   | 4.030                   | 4.030                   |
| 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                            | 3.258                    | 0                      | <b>1.500</b>           | 1.500                   | 240                     | 240                     |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt<br>(Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 50.584           | 0              | <b>54.130</b>    | 54.130          | 39.580          | 39.580          |
| 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den<br>Unterricht verwendet werden          | 6.042            | 0              | <b>11.650</b>    | 11.650          | 8.920           | 8.920           |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 0                | 0              | <b>1.080</b>     | 1.080           | 790             | 790             |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände      | 322.886          | 0              | <b>384.050</b>   | 387.600         | 374.000         | 374.000         |
| 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Zweckverbände und dergleichen        | 60.163           | 0              | <b>71.500</b>    | 73.500          | 73.500          | 73.500          |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Private Unternehmen                 | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Übrige Bereiche                     | 235.695          | 0              | <b>247.800</b>   | 247.800         | 239.800         | 239.800         |
| 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga<br>"Sonnenschein" in Auerswalde                   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 434100 Gewerbesteuerumlage  | 313.256          | 0              | <b>305.100</b>   | 305.100         | 305.100         | 305.100         |
| 437210 Kreisumlage  | 2.902.471        | 0              | <b>3.060.000</b> | 3.060.000       | 3.060.000       | 3.060.000       |
| 437220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 5.732            | 0              | <b>4.910</b>     | 60              | 60              | 60              |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 51.505           | 0              | <b>56.180</b>    | 53.270          | 49.730          | 49.730          |
| 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen                                      | 0                | 0              | <b>2.720</b>     | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 442200 Leiharbeitskräfte  | 12.185           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 442300 Datenverarbeitung  | 71.084           | 0              | <b>127.040</b>   | 159.320         | 106.130         | 106.130         |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                | 13.062           | 0              | <b>14.420</b>    | 14.420          | 13.860          | 13.860          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen  | 30.595           | 0              | <b>58.080</b>    | 58.080          | 58.080          | 58.080          |
| 443101 Bürobedarf   | 9.143            | 0              | <b>13.380</b>    | 13.230          | 10.920          | 10.920          |
| 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 3.823            | 0              | <b>6.180</b>     | 6.050           | 5.230           | 5.230           |
| 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 29.940           | 0              | <b>24.060</b>    | 21.710          | 21.040          | 21.040          |



**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 27.694           | 0              | <b>29.500</b>  | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 47.162           | 0              | <b>98.740</b>  | 91.290          | 86.860          | 86.860          |
| 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 10.043           | 0              | <b>17.190</b>  | 17.190          | 17.190          | 17.190          |
| 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 5.363            | 0              | <b>6.510</b>   | 4.510           | 4.090           | 4.090           |
| 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)                             | 10.292           | 0              | <b>17.500</b>  | 17.500          | 14.590          | 14.590          |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 61.993           | 0              | <b>69.010</b>  | 69.010          | 58.290          | 58.290          |
| 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 121.669          | 0              | <b>167.220</b> | 147.820         | 147.820         | 147.820         |
| 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 48.544           | 0              | <b>48.890</b>  | 48.890          | 48.890          | 48.890          |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                            | 1                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungszinsen (§233 AO)                                  | 6                | 0              | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451100 Zinsaufwendungen an Land   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 46.000          | 97.000          | 101.000         |
| 451701 Zinsaufwendungen an Sparkasse  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 451702 Zinsaufwendungen an Volksbank / DG Hyp.  | 4.056            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 152              | 0              | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 3                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                | 0              | <b>393</b>     | 393             | 32              | 32              |
| 471115 AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471120 AfA Gebäude  | 0                | 0              | <b>396.878</b> | 384.154         | 378.916         | 378.916         |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 471125 AfA -neu- Gebäude  | 0                | 0              | <b>97.834</b>  | 97.834          | 97.834          | 97.834          |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen  | 0                | 0              | <b>600.522</b> | 572.992         | 507.878         | 497.409         |
| 471135 AfA -neu- Infrastrukturvermögen  | 0                | 0              | <b>215.187</b> | 222.447         | 228.733         | 235.019         |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden   | 0                | 0              | <b>5.192</b>   | 5.192           | 5.192           | 5.192           |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 0                | 0              | <b>74.861</b>  | 56.462          | 47.981          | 47.981          |
| 471165 AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 0                | 0              | <b>35.425</b>  | 24.910          | 10.628          | 10.628          |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 0              | <b>12.056</b>  | 8.530           | 3.192           | 3.192           |
| 471185 AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 0              | <b>67.250</b>  | 95.846          | 127.259         | 156.761         |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                         | 0                | 0              | <b>4.098</b>   | 1.706           | 0               | 0               |
| 471205 AfA -neu- auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                              | 0                | 0              | <b>18.611</b>  | 18.610          | 12.834          | 12.834          |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 479180 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | <b>758.686</b> | 758.686         | 758.686         | 758.686         |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen                        | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511101 Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511102 Corona - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511103 Corona Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK800 EUR nicht übersch | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511104 Corona - Datenverarbeitung   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511105 Corona Fahrtkosten für Kontrollfahrten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                             | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 12.184.841       | 0              | <b>13.738.087</b> | 13.640.158      | 13.871.801      | 13.871.801      |
| Summe Aufwendungen  | 10.567.502       | 0              | <b>15.524.373</b> | 15.515.662      | 14.994.440      | 15.023.759      |
| Abgleich  | 1.617.339        | 0              | <b>1.786.286-</b> | 1.875.504-      | 1.122.639-      | 1.151.958-      |
| <b>Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0                | 0              | <b>90.000</b>     | 0               | 0               | 0               |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen   | 52.001           | 0              | <b>0</b>          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung          | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land  | 458.223          | 0              | <b>400.464</b>    | 1.762.800       | 704.618         | 291.800         |
| 681191 Investitionspauschale - Land   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681400 Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Bereich   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                           | 4.173            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 150 EUR            | 5.333            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 147.075          | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 692735 Investitionskredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung               | 0                | 0              | <b>0</b>          | 3.067.000       | 500.000         | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. u. Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen         | 0                | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 351.125          | 0              | 231.110        | 659.400         | 25.000          | 625.000         |
| 784400 Sonstige Anteilsrechte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen (ab 2018 nicht mehr verwenden)                         | 0                | 0              | 8.500          | 9.000           | 9.000           | 8.500           |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)                                | 1.006.460        | 0              | 935.000        | 3.810.000       | 1.305.000       | 60.000          |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2018 verwenden)                                | 197.967          | 0              | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| 786330 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände u. dergl. Laufzeit mehr als 5 Jahre      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 792750 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute Ordentliche Tilgung        | 139.746          | 0              | 0              | 55.000          | 105.000         | 101.000         |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 666.805          | 0              | 490.464        | 4.834.800       | 1.209.618       | 296.800         |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.695.298        | 0              | 1.249.610      | 4.543.400       | 1.454.000       | 804.500         |
| Abgleich  | 1.028.493-       | 0              | 759.146-       | 291.400         | 244.382-        | 507.700-        |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 601100 Grundsteuer A  | 43.207           | 0              | 57.000         | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 601200 Grundsteuer B  | 762.563          | 0              | 945.000        | 950.000         | 955.000         | 955.000         |
| 601300 Gewerbesteuer  | 3.588.087        | 0              | 3.750.000      | 3.750.000       | 3.800.000       | 3.800.000       |

**Gemeinde Lichtenau**

| <b>Konto<br/>Produkt</b>  | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 2.369.270                | 0                      | <b>3.050.000</b>       | 3.060.000               | 3.070.000               | 3.070.000               |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 435.371                  | 0                      | <b>565.000</b>         | 578.000                 | 585.000                 | 585.000                 |
| 603100 Vergnügungssteuer  | 13.098                   | 0                      | <b>15.000</b>          | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 603200 Hundesteuer  | 21.358                   | 0                      | <b>22.000</b>          | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 748.018                  | 0                      | <b>670.000</b>         | 630.000                 | 590.000                 | 590.000                 |
| 612100 Bedarfszuweisungen   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der<br>Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 613190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.<br>Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)          | 21.847                   | 0                      | <b>10.100</b>          | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund                                    | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                                    | 1.689.233                | 0                      | <b>1.709.607</b>       | 1.698.607               | 1.826.857               | 1.826.857               |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeindeverbände          | 33.794                   | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von sonstiger öffentlicher Bereich          | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Private Unternehmen                     | 470                      | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Übrige Bereiche                         | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 619100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des<br>Bundes für Leistungen nach dem SGB II         | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631100 Verwaltungsgebühren  | 75.879                   | 0                      | <b>73.910</b>          | 73.910                  | 73.910                  | 73.910                  |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 142                      | 0                      | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 20-                      | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631104 Rückcheckgebühren (292)  | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)   | 5.244                    | 0                      | <b>3.250</b>           | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631107 Vollstreckungskosten (321)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631109 Pfändungsgebühren (323)  | 301              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631111 Vollstreckungsgebühren (400)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631112 Pfändungsgebühren (401)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631113 Erlösgebühr (402)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631114 Postzustellgebühr (404)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631116 weitere Kosten und Gebühren (448)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 523.107          | 0              | <b>628.072</b> | 628.472         | 711.672         | 711.672         |
| 641100 Mieten und Pachten   | 321.525          | 0              | <b>364.340</b> | 364.610         | 365.940         | 365.940         |
| 641101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 6.491            | 0              | <b>176.350</b> | 176.350         | 176.350         | 176.350         |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 5.912            | 0              | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.520           | 0              | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 4.430            | 0              | <b>414</b>     | 414             | 414             | 414             |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 74.580           | 0              | <b>75.500</b>  | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| 648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstiger öffentlicher Bereich | 319              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 737              | 0              | <b>550</b>     | 550             | 550             | 550             |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 651100 Konzessionsabgaben   | 169.222          | 0              | 187.200        | 187.200         | 187.200         | 187.200         |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656100 Bußgelder  | 103              | 0              | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 656200 Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656201 pr. Stundungszinsen (253)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656202 pr. Prozesszinsen (255)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656203 Zinsen für Zuwendungen (257)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656204 Verzugszinsen (258)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656206 Säumniszuschläge (331)   | 10.292           | 0              | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 656207 Verspätungszuschlag (332)  | 3.294            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 656208 Stundungszinsen  | 1.417            | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 656209 Hinterziehungszinsen (354)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656210 ör. Prozesszinsen (355)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656211 Aussetzungszinsen (356)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656214 Steuernachforderungszinsen (351)   | 7.463            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 50.849           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 659101 andere sonst. Einzahlungen aus Verw.tätigk. Heizung (Energiepreislösung)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 661701 Zinseinzahlungen von Sparkasse   | 47.375           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 661702 Zinseinzahlungen von Volksbank   | 66.176           | 0              | 110.000        | 60.000          | 30.000          | 30.000          |
| 661703 Zinseinzahlungen von Hypo Vereinsbank                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                       | 42.704           | 0              | <b>146.800</b>   | 146.800         | 146.800         | 146.800         |
| 670031 Einz.Leistungen nach dem BKG durch die Bundesagentur f. Arbeit für Bedienstete (Erstattung Ausz.) | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670032 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel  | 1.151            | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670034 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670036 Einzahlungen für Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670042 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder                     | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670052 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670061 Einzahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -  | 39.327           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670071 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)  | 4.717.022        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 670090 andere sonstige Verbindlichkeiten   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 671105 VoSt 5%   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 671107 VoSt 7%   | 3.924            | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 671119 VoSt 19%  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 701100 für Beamte  | 115.913          | 0              | <b>136.480</b>   | 139.210         | 139.210         | 139.210         |
| 701200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 3.646.134        | 0              | <b>4.608.190</b> | 4.609.800       | 4.519.380       | 4.519.380       |
| 701201 Leistungsentgelte   | 53.288           | 0              | <b>85.930</b>    | 86.180          | 84.405          | 84.405          |
| 701900 für sonstige Beschäftigte   | 38.890           | 0              | <b>37.200</b>    | 37.200          | 36.000          | 36.000          |
| 702100 für Beamte  | 110.957          | 0              | <b>110.000</b>   | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 151.900          | 0              | <b>191.490</b>   | 191.290         | 189.135         | 189.135         |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 731.689          | 0              | <b>945.390</b>   | 944.000         | 919.355         | 919.355         |
| 703900 für sonstige Beschäftigte   | 10.616           | 0              | <b>8.300</b>     | 8.300           | 7.300           | 7.300           |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 721101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 213.892          | 0              | 250.370        | 236.010         | 175.820         | 175.820         |
| 721102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 46.975           | 0              | 77.120         | 77.510          | 79.520          | 79.520          |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 67.227           | 0              | 132.930        | 137.170         | 118.160         | 118.160         |
| 722200 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 722300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK150 EUR nicht übersch | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 6.579            | 0              | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 21.063           | 0              | 19.520         | 19.520          | 19.520          | 19.520          |
| 724101 Heizung  | 275.037          | 0              | 253.490        | 253.490         | 253.000         | 253.000         |
| 724102 Reinigung  | 221.012          | 0              | 341.560        | 347.500         | 305.740         | 305.740         |
| 724103 Energie  | 147.490          | 0              | 159.700        | 152.770         | 152.770         | 152.770         |
| 724104 Wasser 7% USt  | 74.844           | 0              | 93.120         | 93.120          | 92.220          | 92.220          |
| 724105 Versicherung   | 37.181           | 0              | 39.010         | 39.010          | 38.460          | 38.460          |
| 724106 sonstige Bewirtschaftung   | 5.385            | 0              | 7.790          | 7.790           | 5.930           | 5.930           |
| 724107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 46.882           | 0              | 64.260         | 62.880          | 68.200          | 68.200          |
| 724108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 87.524           | 0              | 147.400        | 147.400         | 146.910         | 146.910         |
| 724109 Abfallentsorgung   | 21.978           | 0              | 20.240         | 20.240          | 19.660          | 19.660          |
| 724110 Grundsteuer  | 13.058           | 0              | 13.950         | 13.950          | 13.950          | 13.950          |
| 724111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 14.202           | 0              | 14.060         | 14.060          | 14.060          | 14.060          |
| 724112 Bewachung, Aufschaltung Notruf   | 2.611            | 0              | 3.490          | 3.490           | 3.490           | 3.490           |
| 724119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 1.147            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 725101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 19.186           | 0              | 22.880         | 22.980          | 22.560          | 22.560          |
| 725102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ                              | 48.643           | 0              | 59.850         | 58.440          | 39.740          | 39.740          |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 725103 Versicherung, Steuern   | 12.404           | 0              | <b>12.930</b>  | 12.890          | 12.040          | 12.040          |
| 725200 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenständen, deren AHK 250 EUR nicht übersch                | 12.725           | 0              | <b>46.940</b>  | 46.940          | 27.100          | 27.100          |
| 725300 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht übersch                | 71.862           | 0              | <b>63.160</b>  | 68.040          | 54.630          | 54.630          |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 53.746           | 0              | <b>55.800</b>  | 55.850          | 46.130          | 46.130          |
| 726101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl.<br>Ausstattungsgegenstände  | 63.157           | 0              | <b>24.730</b>  | 27.630          | 21.320          | 21.320          |
| 726102 Aus- u. Fortbildung   | 47.752           | 0              | <b>40.760</b>  | 35.320          | 26.970          | 26.970          |
| 726103 Arbeitsmedizinische Betreuung   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 2.530            | 0              | <b>25.000</b>  | 25.000          | 0               | 0               |
| 727101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 99.392           | 0              | <b>92.370</b>  | 88.780          | 76.240          | 76.240          |
| 727102 Lebensmittel in Kitas   | 1.075            | 0              | <b>1.790</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 727103 für kleine Feierlichkeiten  | 2.714            | 0              | <b>5.220</b>   | 4.970           | 4.680           | 4.680           |
| 727104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 5.345            | 0              | <b>4.040</b>   | 3.350           | 3.280           | 3.280           |
| 727105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere<br>Lehrveranstaltungen                                       | 62.814           | 0              | <b>101.370</b> | 102.340         | 72.270          | 72.270          |
| 727106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 2.342            | 0              | <b>3.020</b>   | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 727107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation,<br>Dienstjubiläen, Ehrungen  | 3.604            | 0              | <b>4.360</b>   | 4.360           | 4.030           | 4.030           |
| 727108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus<br>Integrationsmitteln  | 3.085            | 0              | <b>1.500</b>   | 1.500           | 240             | 240             |
| 727500 Ausz. f. Lernmittel f. die Hand des Schülers u. die<br>der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterli | 50.792           | 0              | <b>54.130</b>  | 54.130          | 39.580          | 39.580          |
| 727600 Ausz. f. Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf<br>den Unterricht verwendet werden                | 5.991            | 0              | <b>11.650</b>  | 11.650          | 8.920           | 8.920           |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 840              | 0              | <b>1.080</b>   | 1.080           | 790             | 790             |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land   | 29.762           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |



**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände              | 207.607          | 0              | <b>384.050</b>   | 387.600         | 374.000         | 374.000         |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen               | 60.163           | 0              | <b>71.500</b>    | 73.500          | 73.500          | 73.500          |
| 731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich              | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                         | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                             | 233.205          | 0              | <b>247.800</b>   | 247.800         | 239.800         | 239.800         |
| 731801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga "Sonnenschein" in Auerswald                            | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 734100 Gewerbesteuerumlage   | 313.256          | 0              | <b>305.100</b>   | 305.100         | 305.100         | 305.100         |
| 737210 Kreisumlage   | 2.176.853        | 0              | <b>3.060.000</b> | 3.060.000       | 3.060.000       | 3.060.000       |
| 737220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 5.556            | 0              | <b>4.910</b>     | 60              | 60              | 60              |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 52.356           | 0              | <b>56.180</b>    | 53.270          | 49.730          | 49.730          |
| 742101 Auszahlung f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen   | 0                | 0              | <b>2.720</b>     | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 742200 Leiharbeitskräfte   | 12.185           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 742300 Datenverarbeitung   | 73.023           | 0              | <b>127.040</b>   | 159.320         | 106.130         | 106.130         |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 16.560           | 0              | <b>14.420</b>    | 14.420          | 13.860          | 13.860          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen   | 42.838           | 0              | <b>58.080</b>    | 58.080          | 58.080          | 58.080          |
| 743101 Bürobedarf  | 9.061            | 0              | <b>13.380</b>    | 13.230          | 10.920          | 10.920          |
| 743102 Bücher u. Zeitschriften   | 4.006            | 0              | <b>6.180</b>     | 6.050           | 5.230           | 5.230           |
| 743103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 31.063           | 0              | <b>24.060</b>    | 21.710          | 21.040          | 21.040          |
| 743104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 29.814           | 0              | <b>29.500</b>    | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 743105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 150.728          | 0              | <b>98.630</b>    | 91.290          | 86.860          | 86.860          |

**Kontenübersicht - 2026****Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 743106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 10.043           | 0              | <b>17.190</b>  | 17.190          | 17.190          | 17.190          |
| 743107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 5.486            | 0              | <b>6.510</b>   | 4.510           | 4.090           | 4.090           |
| 743108 sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Kontogebühren, ...)   | 12.453           | 0              | <b>17.500</b>  | 17.500          | 14.590          | 14.590          |
| 744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 52.953           | 0              | <b>69.010</b>  | 69.010          | 58.290          | 58.290          |
| 745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden        | 178.810          | 0              | <b>167.220</b> | 147.820         | 147.820         | 147.820         |
| 745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche  | 55.485           | 0              | <b>48.890</b>  | 48.890          | 48.890          | 48.890          |
| 748200 Säumniszuschläge   | 6                | 0              | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen                                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 46.000          | 97.000          | 101.000         |
| 751701 Zinsauszahlungen an Sparkasse  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 751702 Zinsauszahlungen an Volksbank / DG Hyp.  | 4.056            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 305              | 0              | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 3                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 770031 AusLeistungen nach dem BKGG durch die Bundesagentur f. Arbeit für Bedienstete (Erstattung Ausz.)     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 770032 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel   | 907              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 770034 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Lichtenau**

| Konto<br>Produkt   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 770036 Auszahlungen für Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770042 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770052 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770061 Auszahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -                            | 5.512            | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770071 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)                                      | 4.300.041        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 770090 andere sonstige Verbindlichkeiten   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771107 USt 7%  | 992              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771116 USt 16%   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 771119 USt 19%   | 15.015           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 15.923.164       | 0              | <b>12.581.993</b> | 12.501.663      | 12.716.443      | 12.716.443      |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 14.823.576       | 0              | <b>13.237.270</b> | 13.269.870      | 12.815.275      | 12.819.275      |
| Abgleich   | 1.099.588        | 0              | <b>655.277-</b>   | 768.207-        | 98.832-         | 102.832-        |

Analyse des Stellenplan 2025

Stand: 17.09.2024

|                 |   |               |               |                              | <b>Analyse nach VwV KomHWi,<br/>A. I. 2. c) Personalrichtwerte (PRW)</b> |                            |   |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------------------|--|----------------------------|---|
|                 | Bezeichnung                             | Soll 2024     | Soll 2025     | Lohnfonds ErgHH 2025<br>in € | Kern-<br>Haushalt<br>VzÄ   | Kern-<br>Verwaltung<br>VzÄ | Erläuterung zu den Sp. 7<br>u. 8  |
| 1               | 2                                       | 3             | 4             | 5                            | 7  | 8                          | 9   |
| <b>THH 1</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>                  | <b>62,839</b> | <b>62,862</b> | <b>4.145.540</b>             |  |                            |   |
| davon im:       |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4011         | Personalaufw. Hauptv.                   | 14,339        | 14,362        | 1.136.090                    | 13,362   | 8,525                      | ./ 1,0 BM   |
| DR 4013         | Personalaufw. Kitas                     | 48,500        | 48,500        | 3.009.450                    | 0,000  | 0,000                      | ./ 48,5 Kita  |
| <b>THH 2</b>    | <b>Bauverwaltung</b>                    | <b>24,646</b> | <b>25,625</b> | <b>1.532.900</b>             |  |                            |   |
| davon im:       |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4021         | Personalaufw. Bauverw.                  | 10,856        | 10,825        | 725.900                      | 10,825   | 5,700                      |   |
| DR 4022         | Personalaufw. Bauhof inkl.<br>Reinigung | 13,790        | 14,800        | 807.000                      | 14,800   | 0,000                      |   |
| <b>THH 5 *)</b> | <b>Wohnungsverwaltung</b>               |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4051         | Personalaufw. Wohn.v.                   | 0,500         | 0,600         | 40.200                       | 0,600  | 0,000                      |   |
| <b>THH 3</b>    |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4031         | Personalaufw. Fin.verw.                 | 5,490         | 5,490         | 394.650                      | 5,490  | 5,490                      |   |
| <b>Summe</b>    |   | <b>93,475</b> | <b>94,577</b> | <b>6.113.290</b>             | <b>45,077</b>  | <b>19,715</b>              |   |
|                 |   |               |               |                              | 6.992  | 6.992                      | EW per 31.12.2023   |
|                 |   |               |               |                              | 6,45   | 2,82                       | VZÄ pro 1.000 EW  |
|                 |   |               |               |                              | 5,00   | 2,30                       | Pers.-richtwert nach VwV<br>KomHWi (VzÄ pro 1.000<br>EW)(Bandbreite KV 2,1 - 2,5) |
|                 |   |               |               |                              | 34,960   | 16,082                     | Soll nach VwV:  |

Hinweise zur Analyse:

Die Wohnungsverwaltung, beplant und bewirtschaftet in den Produkten 11130320 und 522001 wird nicht der Kernverwaltung zugordnet. Die Abbildung in den Produktbereichen 11 und 52 war ein Lösungsansatz, weil der kommunale Produktrahmen in der VwV KomHSys das Produkt "Wohnungsverwaltung" nicht enthält.

Im DR 4022 ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Hier soll das eigene Reinigungspersonal aufgestockt werden und die Fremdreinigung reduziert. 0,5 VZÄ sind erst zu besetzen, wenn die Fremdreinigungsverträge entsprechend reduziert wurden.

Die Analys zeigt, dass die derzeitige Personalausstattung der Gemeinde Lichtenau die Personalstandsrichtwerte der VwV KomHWi überschreitet. Diese sind geeignet, um die kommunale Haushaltsführung hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu bewerten. Die Richtwerte stammen aus dem Jahr 2007. Inzwischen eingetretene Aufgabenentwicklungen, die sich auf den Personalbedarf auswirken sind darin nicht berücksichtigt. Es wurde lediglich der Personenstandsrichtwert gem VwV KomHWi mit der Fassung vom 5. Juli 2024 dahingehend aktualisiert, dasss der Richtwert an die reduzierten Vollzeitstundenzahl im TVÖD angepasst wurde (von 40 h/Woche auf 39 h/Woche).

**Stellenplan für Haushaltsjahr 2025 - Blatt 1**

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung                              | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |  |  |   | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|---|
|   |                       | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                            |  |   |   |
|   |                       |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2024 <sup>3</sup> | Zahl der tat-<br>sächl. besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 <sup>3</sup> | davon Kern-<br>verwaltung<br>bezogen<br>auf die Spalte 3<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt |   |
| 1   | 2                     | 3                      | 4                       | 5           | 6  | 7  | 8   | 9   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| Bürgermeister   | A 16 *)               | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,000  | 0,000   | nach KomDAEV  |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| Insgesamt   |                       | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,000  | 0,000   |   |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                          |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| insgesamt   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |

<sup>1</sup> bis <sup>5,8</sup> siehe Blatt 5

\*) gemäß § 30 (5) SächsBesG

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD begetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1  | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |  |  |  | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) <sup>4,8</sup> |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|--|
|  |                    | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                            |  |  |  |
|  |                    |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2024 <sup>3</sup> | Zahl der tat-<br>sächl. besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 <sup>3</sup> | davon Kern-<br>verwaltung<br>bezogen auf die Sp 3<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt |  |
| 2  | 3                  | 4                      | 5                       | 6           | 7  | 8  | 9  |  |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                    |                        |                         |             |  |  |  |  |
|  | 11                 | 2,000                  |                         |             | 2,000                                    | 2,000  | 2,000  |  |
|  | 10                 | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000  | 0,000  |  |
|  | 9 c                | 4,950                  | 1,000 <sup>c)</sup>     |             | 4,770                                    | 3,769  | 3,120  |  |
|  | 9 b                | 3,000                  |                         |             | 4,000                                    | 3,949  | 1,850  |  |
|  | 9 a                | 2,400                  |                         |             | 1,487                                    | 2,231  | 1,387  |  |
|  | 8                  | 4,643                  |                         |             | 4,514                                    | 4,410  | 3,514  |  |
|  | 7                  | 2,000                  | 0,500 <sup>c)</sup>     |             | 2,000                                    | 2,000  | 0,000  |  |
|  | 6                  | 9,234                  | 1,000 <sup>c)</sup>     |             | 9,284                                    | 5,538  | 7,284  |  |
|  | 5                  | 10,644                 |                         |             | 10,724                                   | 11,103   | 0,568  |  |
|  | 4                  | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000  | 0,000  |  |
|  | 3                  | 5,331                  |                         |             | 4,321                                    | 4,782  | 0,000  |  |
|  | 2                  | 1,375                  |                         |             | 1,375                                    | 1,020  | 0,000  |  |
|  | S 17               | 3,000                  |                         |             | 3,000                                    | 2,718  |  |  |
|  | S 15               | 2,000                  |                         |             | 2,000                                    | 0,897  |  |  |
|  | S 13               | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,795  |  |  |
|  | S 10               | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000  |  |  |
|  | S 9                | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000  |  |  |
|  | S 8 b              | 1,000                  |                         |             | 0,000                                    | 1,821  |  |  |
|  | S 8 a              | 41,000                 | 6,165 <sup>a)</sup>     |             | 42,000                                   | 36,333   |  |  |
|  | S 6                | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000  |  |  |
| Insgesamt  |                    | 93,577                 |                         |             | 92,475                                   | 84,366   | 19,723   |  |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                               |                 |        |       |  |        |        |        |  |
|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--|--------|--------|--------|--|
| Insgesamt                     |                 |        |       |  |        |        |        |  |
| Beschäftigte<br>insges. (A+B) |                 |        |       |  |        |        |        |  |
|                               | ohne A II+B II  | 94,577 |       |  | 93,475 | 85,366 | 19,723 |  |
|                               | mit A II + B II | 94,577 | 0,000 |  | 93,475 | 85,366 | 19,723 |  |

<sup>1 bis 5,8</sup> siehe Blatt 5

<sup>A</sup> Strukturausgleich

<sup>C</sup> individuelle Zulage

gesp. H/Fuchs/Haushalt 2025/Stellenplan 2025 Teil B

18.07.2024 erstellt Fuchs  
ergänzt 08.08.2024, 22.10.2024



Andreas Graf  
Bürgermeister

Stellenplan 2025 Blatt 3/1/1

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Gliederungsplan | Bürgermeister | höherer Dienst |  |  |       | gehobener Dienst <sup>6)</sup> |      |      | Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>4)</sup><br>nach KomDAEV |      |      |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|-------|--------------------------------|------|------|---|------|------|
|                |                 |               | B 2            |  |  | A 16  | A 15                           | A 14 | A 13 |   | A 13 | A 12 |
| 111            | 11110101        | Bürgermeister |                |  |  | 1,000 |                                |      |      |   |      |      |

II. Arbeitnehmer<sup>7)</sup>

(ohne Erzieher)

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppen | Gliederungsplan |   | Entgeltgruppen      |    |                     |       |       |       |       |                     |       |   |   | VzÄ                 | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt | Kernhaushalt |       |       |
|----------------|-----------------|---|---------------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|---|---|---------------------|---|--------------|-------|-------|
|                |                 |   | 11                  | 10 | 9c                  | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6                   | 5     | 4 | 3 |                     |   |              | 2     |       |
| 111            | 11120101        | allg. Verwaltungsleistungen                           | 1,000               |    | 0,950 <sup>5)</sup> |       |       | 0,173 |       | 1,667               | 0,338 |   |   |                     |   | 4,128        | 4,128 | 4,128 |
| 111            | 11120105        | IT, zentrale EDV                                      |                     |    | 1,000               |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 1,000        | 1     | 1     |
| 111            | 11130102        | Finanzverwaltung                                      | 1,000 <sup>2)</sup> |    |                     |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 1,000        | 1,000 | 1,000 |
| 111            | 11130103        | Kassenwesen/Vollstreckung                             |                     |    |                     |       |       | 0,820 |       | 0,770               |       |   |   |                     |   | 1,590        | 1,590 | 1,590 |
| 111            | 11130104        | Buchhaltung   |                     |    |                     |       |       |       |       | 1,900 <sup>6)</sup> |       |   |   |                     |   | 1,900        | 1,900 | 1,900 |
| 111            | 11130105        | Verwaltung von Steuern                                |                     |    |                     |       |       |       |       | 1,000               |       |   |   |                     |   | 1,000        | 1,000 | 1,000 |
| 111            | 11130301        | Gebäude-, Liegenschaftm.                              |                     |    | 1,700               | 0,800 | 1,500 | 1,100 |       |                     |       |   |   |                     |   | 5,100        | 5,100 | 5,100 |
| 111            | 11130317        | Bauhof  |                     |    |                     |       |       |       | 1,000 | 0,500               | 8,000 |   |   |                     | 0,250   | 9,750        | 0     | 9,750 |
| 111            | 11130319        | Reinigung   |                     |    |                     |       |       |       |       |                     |       |   |   | 5,050 <sup>7)</sup> |   | 5,050        | 0     | 5,050 |
| 111            | 11130320        | Wohnungsverwaltung wird nicht bebucht s. Prod. 522001 |                     |    |                     |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,000        | 0,000 | 0,000 |
| 111            | 11130360        | Energiemanagement                                     |                     |    |                     | 0,100 |       | 0,100 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,200        | 0,200 | 0,200 |
| 121            | 12110100        | Wahlen  |                     |    |                     |       |       | 0,150 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,150        | 0,150 | 0,150 |
| 122            | 12210101        | allg. Ordnungsangelegenheiten                         |                     |    |                     |       |       | 0,600 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,600        | 0,600 | 0,600 |
| 122            | 12220102        | Meldeamt  |                     |    |                     |       |       |       |       | 1,487               |       |   |   |                     |   | 1,487        | 1,487 | 1,487 |
| 122            | 12220103        | Standesamt  |                     |    |                     |       |       | 0,600 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,600        | 0,600 | 0,600 |
| 122            | 122401          | Gewerbeamt  |                     |    |                     |       |       |       |       | 0,410               |       |   |   |                     |   | 0,410        | 0,410 | 0,410 |
| 126            | 12600101        | Brandschutz   |                     |    |                     |       |       | 0,400 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,400        | 0     | 0,400 |
| 211            | 2111010201      | Grundschule Auerswalde                                |                     |    |                     |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |   | 0,462        | 0     | 0,462 |
| 211            | 2111010301      | Grundschule Niederlichtenau                           |                     |    |                     |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |   | 0,462        | 0     | 0,462 |
| 211            | 2111010401      | Grundschule Ottendorf                                 |                     |    |                     |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |   | 0,462        | 0     | 0,462 |
| 215            | 21510101        | Oberschule Lichtenau allg. Verw.                      |                     |    |                     |       |       |       |       |                     | 0,150 |   |   |                     |   | 0,150        | 0,150 | 0,150 |
| 215            | 21510102        | Oberschule Lichtenau                                  |                     |    |                     |       |       |       |       |                     | 0,770 |   |   |                     |   | 0,770        | 0     | 0,770 |
| 272            | 27200102        | Bücherei Oberlichtenau                                |                     |    |                     |       |       |       |       |                     |       |   |   | 0,281               |   | 0,281        | 0     | 0,281 |
| 365            | 36510101        | Tageseinrichtungen für Kinder                         |                     |    | 1,000               | 1,000 |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 2,000        | 0,000 | 2,000 |
| 424            | 42410101        | Sportstätten, Sporteinrichtungen                      |                     |    |                     |       |       | 0,200 |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,200        | 0     | 0,200 |
| 424            | 42410113        | Freibad Garnsdorf                                     |                     |    |                     |       |       |       | 0,500 | 0,500               |       |   |   |                     |   | 2,125        | 0     | 2,125 |
| 511            | 51110101        | räuml. Planung, Entwicklung                           |                     |    | 0,100               |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,100        | 0,100 | 0,100 |
| 512            | 512005          | Geoinformationsdienste                                |                     |    |                     |       | 0,100 |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,100        | 0,100 | 0,100 |
| 521            | 52100101        | Baugenehmigungen, Baurecht                            |                     |    | 0,200               |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |   | 0,200        | 0,200 | 0,200 |

| Produktgruppen | Gliederungsplan |                              | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       | VzÄ   | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt | Kernhaushalt |        |        |       |
|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--------------|--------|--------|-------|
|                |                 |                              | 11             | 10    | 9c    | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5      | 4     | 3     |       |   |              | 2      |        |       |
| 522            | 522001          | Wohnungsverwaltung           |                |       |       | 0,200 |       | 0,400 |       |       |        |       |       |       |   |              | 0,600  | 0,000  | 0,600 |
| 541            | 54100101        | Gemeindestraßen, allg. Verw. |                |       |       | 0,200 | 0,800 |       |       |       | 0,900  |       |       |       |   |              | 1,900  | 0      | 1,900 |
| 545            | 54520101        | Winterdienst, allg. Verw.    |                |       |       |       |       |       |       |       | 0,100  |       |       |       |   |              | 0,100  | 0      | 0,100 |
| 552            | 552001          | öffentl. Gewässer            |                |       |       | 0,700 |       |       |       |       |        |       |       |       |   |              | 0,700  | 0,000  | 0,700 |
| 553            | 55300102        | Friedhof                     |                |       |       |       |       | 0,100 |       |       |        |       |       |       |   |              | 0,100  | 0      | 0,100 |
|                |                 | insgesamt                    | 2,000          | 0,000 | 4,950 | 3,000 | 2,400 | 4,643 | 1,500 | 9,234 | 10,644 | 0,000 | 5,331 | 1,375 |   | 45,077       | 19,715 | 45,077 |       |

- 2) 1,0 VzÄ ATZ 01.05.2020 bis 30.04.2025, WB ab 01.10.2022
- 5) 1,0 VzÄ ATZ 01.07.2022 bis 30.06.2027, WB ab 01.01.2025
- 6) 1,0 VzÄ Zulage zur EG 8
- 7) 0,5 VzÄ Besetzung nach Kündigung Dienstleistungsvertrag Unterhaltsreinigung

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| KV, KH/1.000 Einw.   | 2,78      | 6,35 |
| 7.103 Einw. 30.06.20 |           |      |
| Richtwert            | 2,1 - 2,5 | 5,18 |
| überschritten        | ja        | ja   |

Stand 23.07.2024, ergänzt 08.08.2024

Fuchs

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

Stellenplan 2025 - Blatt 3/2

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer <sup>7)</sup>

nur Erzieher

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produkt-<br>gruppe | Gliederungs-<br>plan |                      | S-Entgeltgruppen |      |       |       |      |     |      |       |        |       |       |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|------|-------|-------|------|-----|------|-------|--------|-------|-------|
|                    |                      |                      | S 17             | S 16 | S 15  | S 13  | S 10 | S 9 | S 8b | S 8 a | S 6    | EG 7  |       |
| 365                | 3651010201           | Kiga Garnsdorf       |                  |      |       | 1,000 |      |     |      |       | 5,000  |       |       |
| 365                | 3651010301           | Kiga Oberlichtenau   | 2,000            |      |       |       |      |     |      | 1,000 | 16,500 |       | 0,500 |
| 365                | 3651010401           | Kiga Ottendorf       | 0,670            |      |       |       |      |     |      |       | 7,000  |       |       |
| 365                | 365101501            | Hort Auerswalde      |                  |      | 1,000 |       |      |     |      |       | 3,500  |       |       |
| 365                | 3651010601           | Hort Niederlichtenau |                  |      | 1,000 |       |      |     |      |       | 4,000  |       |       |
| 365                | 3651010701           | Hort Ottendorf       | 0,330            |      |       |       |      |     |      |       | 5,000  |       |       |
|                    |                      | insgesamt            | 3,000            |      | 2,000 | 1,000 |      |     |      | 1,000 | 41,000 | 0,000 | 0,500 |

Stand 23.07.2024

Fuchs

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

## Stellenplan 2025 - Blatt 4

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2025 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|------|---|---|---------------|
|             |                       |      |   |   |               |
| insgesamt   |                       | 0    | 0                                       | 0   |               |

### II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2025 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|------------------|------|---|---|---------------|
|             |                  |      |   |   |               |
| insgesamt   |                  | 0    | 0                                       | 0   |               |

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2025 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|------|---|---|---------------|
|             |                   |      |   |   |               |
| insgesamt   | Auszubildende     | 1    | 1                                       | 0   |               |

<sup>3)</sup> siehe Blatt 5

gesp. G/Fuchs/Haushaltsplan 2025/Stellenplan 2025

18.07.2024 erstellt Fuchs

  
Andreas Graf  
Bürgermeister

Analyse des Stellenplan 2026

Stand: 28.10.2024

|                 |   |               |               |                              | <b>Analyse nach VwV KomHWi,<br/>A. I. 2. c) Personalrichtwerte (PRW)</b> |                            |   |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------------------|--|----------------------------|---|
|                 | Bezeichnung                             | Soll 2025     | Soll 2026     | Lohnfonds ErgHH 2026<br>in € | Kern-<br>Haushalt<br>VzÄ   | Kern-<br>Verwaltung<br>VzÄ | Erläuterung zu den Sp. 7<br>u. 8  |
| 1               | 2                                       | 3             | 4             | 5                            | 7  | 8                          | 9   |
| <b>THH 1</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>                  | <b>62,862</b> | <b>62,862</b> | <b>4.162.380</b>             |  |                            |   |
| davon im:       |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4011         | Personalaufw. Hauptv.                   | 14,362        | 14,362        | 1.152.930                    | 13,362   | 8,525                      | ./ 1,0 BM   |
| DR 4013         | Personalaufw. Kitas                     | 48,500        | 48,500        | 3.009.450                    | 0,000  | 0,000                      | ./ 48,5 Kita  |
| <b>THH 2</b>    | <b>Bauverwaltung</b>                    | <b>25,625</b> | <b>26,625</b> | <b>1.532.900</b>             |  |                            |   |
| davon im:       |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4021 **)     | Personalaufw. Bauverw.                  | 10,825        | 11,825        | 725.900                      | 11,825   | 6,700                      |   |
| DR 4022         | Personalaufw. Bauhof inkl.<br>Reinigung | 14,800        | 14,800        | 807.000                      | 14,800   | 0,000                      |   |
| <b>THH 5 *)</b> | <b>Wohnungsverwaltung</b>               |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4051         | Personalaufw. Wohn.v.                   | 0,600         | 0,600         | 40.200                       | 0,600  | 0,000                      |   |
| <b>THH 3</b>    |   |               |               |                              |  |                            |   |
| DR 4031         | Personalaufw. Fin.verw.                 | 5,490         | 5,490         | 387.500                      | 5,490  | 5,490                      |   |
| <b>Summe</b>    |   | <b>94,577</b> | <b>95,577</b> | <b>6.122.980</b>             | <b>46,077</b>  | <b>20,715</b>              |   |
|                 |   |               |               |                              | 6.992  | 6.992                      | EW per 31.12.2023   |
|                 |   |               |               |                              | 6,59   | 2,96                       | VZÄ pro 1.000 EW  |
|                 |   |               |               |                              | 5,00   | 2,30                       | Pers.-richtwert nach VwV<br>KomHWi (VzÄ pro 1.000<br>EW)(Bandbreite KV 2,1 - 2,5) |
|                 |   |               |               |                              | 34,960   | 16,082                     | Soll nach VwV:  |

#### Hinweise zur Analyse:

Die Wohnungsverwaltung, beplant und bewirtschaftet in den Produkten 11130320 und 522001 wird nicht der Kernverwaltung zugordnet. Die Abbildung in den Produktbereichen 11 und 52 war ein Lösungsansatz, weil der kommunale Produktrahmen in der VwV KomHSys das Produkt "Wohnungsverwaltung" nicht enthält.

\*) Im DR 4022 ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Hier soll das eigene Reinigungspersonal aufgestockt werden und die Fremdreinigung reduziert. 0,5 VZÄ sind erst zu besetzen, wenn die Fremdreinigungsverträge entsprechend reduziert wurden.

\*\*) Im Bauamt DR 4021 wird ab 2026 1,0 VZÄ als Leitungsstelle neu eingeplant. Das Jahr 2025 wird noch genutzt, um zu prüfen, ob mit inzwischen erreichter Besetzung aller Planstellen im Bauamt eine Führungskraft entbehrlich bleibt und die Leitung mit lediglich zwei Sachgebietsleitern unter Besetzung aller Stellen möglich ist. Sollte sich jedoch zeigen, dass es organisatorisch nicht als günstig erweist, die Bauamtsleitung unbesetzt zu lassen, muss in 2026 umgeplant werden. Der SG-Leiter Bauservice müsste dann als reiner Planer fungieren, damit sind für zu benennende Projekte die Planungskosten reduzieren (keine externe Objektplanung mehr für zu benennende Projekte). Dies muss zu finanziellen Einsparungen in dem Umfang führen, was die zusätzliche Stelle an Personalaufwand bedeutet. Nur unter diesen Umständen wird die zusätzliche Stellenbesetzung vorgeschlagen.

Die Analys zeigt, dass die derzeitige Personalausstattung der Gemeinde Lichtenau die Personalstandsrichtwerte der VwV KomHWi überschreitet. Diese sind geeignet, um die kommunale Haushaltsführung hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu bewerten. Die Richtwerte stammen aus dem Jahr 2007. Inzwischen eingetretene Aufgabenentwicklungen, die sich auf den Personalbedarf auswirken sind darin nicht berücksichtigt. Es wurde lediglich der Personenstandsrichtwert gem VwV KomHWi mit der Fassung vom 5. Juli 2024 dahingehend aktualisiert, dass der Richtwert an die reduzierten Vollzeitstundenzahl im TVÖD angepasst wurde (von 40 h/Woche auf 39 h/Woche).

**Stellenplan für Haushaltsjahr 2026 - Blatt 1**

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung                              | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |  |  |   | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|---|
|   |                       | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                            |  |   |   |
|   |                       |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2025 <sup>3</sup> | Zahl der tat-<br>sächl. besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 <sup>3</sup> | davon Kern-<br>verwaltung<br>bezogen<br>auf die Spalte 3<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt |   |
| 1   | 2                     | 3                      | 4                       | 5           | 6  | 7  | 8   | 9   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| Bürgermeister   | A 16 *)               | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,000  | 0,000   | nach KomDAEV  |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
|   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| Insgesamt   |                       | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,000  | 0,000   |   |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                          |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |
| insgesamt   |                       |                        |                         |             |  |  |   |   |

<sup>1</sup> bis <sup>5,8</sup> siehe Blatt 5

\*) gemäß § 30 (5) SächsBesG

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1   | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |  |   |  | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|---|--|---|
|   |                    | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                            |   |  |   |
|   |                    |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2025 <sup>3</sup> | Zahl der tat-<br>sächl. besetzte<br>Stellen am<br>30.06.2024 <sup>3</sup> | davon Kern-<br>verwaltung<br>bezogen auf die Sp 3<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt |   |
| 2   | 3                  | 4                      | 5                       | 6           | 7  | 8   | 9  |   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                    |                        |                         |             |  |   |  |   |
|   | 11                 | 3,000                  |                         |             | 2,000                                    | 2,000   | 2,000  |   |
|   | 10                 | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000   | 0,000  |   |
|   | 9 c                | 4,950                  | 1,000 <sup>c)</sup>     |             | 4,950                                    | 3,769   | 3,120  |   |
|   | 9 b                | 3,000                  |                         |             | 3,000                                    | 3,949   | 1,850  |   |
|   | 9 a                | 2,400                  |                         |             | 2,400                                    | 2,231   | 1,387  |   |
|   | 8                  | 4,643                  |                         |             | 4,643                                    | 4,410   | 3,514  |   |
|   | 7                  | 2,000                  | 0,500 <sup>c)</sup>     |             | 2,000                                    | 2,000   | 0,000  |   |
|   | 6                  | 9,234                  | 1,000 <sup>c)</sup>     |             | 9,234                                    | 5,538   | 7,284  |   |
|   | 5                  | 10,644                 |                         |             | 10,644                                   | 11,103  | 0,568  |   |
|   | 4                  | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000   | 0,000  |   |
|   | 3                  | 5,331                  |                         |             | 5,331                                    | 4,782   | 0,000  |   |
|   | 2                  | 1,375                  |                         |             | 1,375                                    | 1,020   | 0,000  |   |
|   | S 17               | 3,000                  |                         |             | 3,000                                    | 2,718   |  |   |
|   | S 15               | 2,000                  |                         |             | 2,000                                    | 0,897   |  |   |
|   | S 13               | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,795   |  |   |
|   | S 10               | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000   |  |   |
|   | S 9                | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000   |  |   |
|   | S 8 b              | 1,000                  |                         |             | 1,000                                    | 1,821   |  |   |
|   | S 8 a              | 41,000                 | 6,165 <sup>a)</sup>     |             | 41,000                                   | 36,333  |  |   |
|   | S 6                | 0,000                  |                         |             | 0,000                                    | 0,000   |  |   |
| <b>Insgesamt</b>  |                    | <b>94,577</b>          |                         |             | <b>93,577</b>                            | <b>84,366</b>   | <b>19,723</b>  |   |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                               |                 |        |       |  |        |        |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--|--------|--------|--------|
| Insgesamt                     |                 |        |       |  |        |        |        |
| Beschäftigte<br>insges. (A+B) |                 |        |       |  |        |        |        |
|                               | ohne A II+B II  | 95,577 |       |  | 94,577 | 85,366 | 19,723 |
|                               | mit A II + B II | 95,577 | 0,000 |  | 94,577 | 85,366 | 19,723 |

<sup>1 bis 5,8</sup> siehe Blatt 5

<sup>A</sup> Strukturausgleich

<sup>C</sup> individuelle Zulage

gesp. H/Fuchs/Haushalt 2025/Stellenplan 2025 Teil B

18.07.2024 erstellt Fuchs  
ergänzt 08.08.2024, am 22.10.2024

  
Andreas Graf  
Bürgermeister

Stellenplan 2026 Blatt 3/1/1

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Gliederungsplan | Bürgermeister | höherer Dienst |  |  |  | gehobener Dienst <sup>6)</sup> |      |      | Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>4)</sup><br>nach KomDAEV |      |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------------------|------|------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                |                 |               | B 2            |  |  |  | A 16                           | A 15 | A 14 |   | A 13 | A 13 | A 12 |  |  |  |  |  |
| 111            | 11110101        | Bürgermeister |                |  |  |  | 1,000                          |      |      |   |      |      |      |  |  |  |  |  |

II. Arbeitnehmer<sup>7)</sup>

(ohne Erzieher)

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD begetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppen | Gliederungsplan |   | Entgeltgruppen      |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  |       |
|----------------|-----------------|---|---------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|---|---|---------------------|--|--|-------|
|                |                 |   | 11                  | 10    | 9c                  | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5                   | 4     | 3 | 2 |                     |  |  |       |
| 111            | 11120101        | allg. Verwaltungsleistungen                           | 1,000               |       | 0,950 <sup>5)</sup> |       |       |       | 0,173 |       | 1,667               | 0,338 |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11120105        | IT, zentrale EDV                                      |                     |       | 1,000               |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130102        | Finanzverwaltung                                      | 1,000 <sup>2)</sup> |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130103        | Kassenwesen/Vollstreckung                             |                     |       |                     |       |       |       | 0,820 |       | 0,770               |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130104        | Buchhaltung   |                     |       |                     |       |       |       |       |       | 1,900 <sup>6)</sup> |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130105        | Verwaltung von Steuern                                |                     |       |                     |       |       |       |       |       | 1,000               |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130301        | Gebäude-, Liegenschaftm.                              | 1,000 <sup>8)</sup> |       | 1,700 <sup>8)</sup> | 0,800 | 1,500 | 1,100 |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130317        | Bauhof  |                     |       |                     |       |       |       |       | 1,000 | 0,500               | 8,000 |   |   |                     |  |  | 0,250 |
| 111            | 11130319        | Reinigung   |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   | 5,050 <sup>7)</sup> |  |  |       |
|                |                 | Wohnungsverwaltung wird nicht bebucht s. Prod. 522001 |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  |       |
| 111            | 11130320        | bebucht s. Prod. 522001                               |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,000 |
| 111            | 11130360        | Energiemanagement                                     |                     |       |                     | 0,100 |       |       | 0,100 |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,200 |
| 121            | 12110100        | Wahlen  |                     |       |                     |       |       |       | 0,150 |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,150 |
| 122            | 12210101        | allg. Ordnungsangelegenheiten                         |                     |       |                     |       |       |       | 0,600 |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,600 |
| 122            | 12220102        | Meldeamt  |                     |       |                     |       |       |       |       |       | 1,487               |       |   |   |                     |  |  | 1,487 |
| 122            | 12220103        | Standesamt  |                     |       |                     |       |       |       | 0,600 |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,600 |
| 122            | 122401          | Gewerbeamt  |                     |       |                     |       |       |       |       |       | 0,410               |       |   |   |                     |  |  | 0,410 |
| 126            | 12600101        | Brandschutz   |                     |       |                     |       |       |       | 0,400 |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,400 |
| 211            | 2111010201      | Grundschule Auerswalde                                |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |  |  | 0,462 |
| 211            | 2111010301      | Grundschule Niederlichtenau                           |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |  |  | 0,462 |
| 211            | 2111010401      | Grundschule Ottendorf                                 |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     | 0,462 |   |   |                     |  |  | 0,462 |
| 215            | 21510101        | Oberschule Lichtenau allg. Verw.                      |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     | 0,150 |   |   |                     |  |  | 0,150 |
| 215            | 21510102        | Oberschule Lichtenau                                  |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     | 0,770 |   |   |                     |  |  | 0,770 |
| 272            | 27200102        | Bücherei Oberlichtenau                                |                     |       |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   | 0,281               |  |  | 0,281 |
| 365            | 36510101        | Tageseinrichtungen für Kinder                         |                     | 1,000 |                     | 1,000 |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 2,000 |
| 424            | 42410101        | Sportstätten, Sporteinrichtungen                      |                     |       |                     |       |       | 0,200 |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,200 |
| 424            | 42410113        | Freibad Garnsdorf                                     |                     |       |                     |       |       |       |       | 0,500 | 0,500               |       |   |   |                     |  |  | 2,125 |
| 511            | 51110101        | räuml. Planung, Entwicklung                           |                     | 0,100 |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,100 |
| 512            | 512005          | Geoinformationsdienste                                |                     |       |                     |       | 0,100 |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,100 |
| 521            | 52100101        | Baugenehmigungen, Baurecht                            |                     | 0,200 |                     |       |       |       |       |       |                     |       |   |   |                     |  |  | 0,200 |

| VzÄ   | nachrichtlich davon<br>Kernverwaltung bezogen<br>auf die Zahl der Stellen<br>insgesamt<br>Kernhaus-<br>halt | Kernhaus-<br>halt |
|-------|---|-------------------|
| 4,128 | 4,128   | 4,128             |
| 1,000 | 1   | 1                 |
| 1,000 | 1,000   | 1,000             |
| 1,590 | 1,590   | 1,590             |
| 1,900 | 1,900   | 1,900             |
| 1,000 | 1,000   | 1,000             |
| 6,100 | 6,100   | 6,100             |
| 9,750 | 0   | 9,750             |
| 5,050 | 0   | 5,050             |
| 0,000 | 0,000   | 0,000             |
| 0,200 | 0,200   | 0,200             |
| 0,150 | 0,150   | 0,150             |
| 0,600 | 0,600   | 0,600             |
| 1,487 | 1,487   | 1,487             |
| 0,600 | 0,600   | 0,600             |
| 0,410 | 0,410   | 0,410             |
| 0,400 | 0   | 0,400             |
| 0,462 | 0   | 0,462             |
| 0,462 | 0   | 0,462             |
| 0,462 | 0   | 0,462             |
| 0,150 | 0,150   | 0,150             |
| 0,770 | 0   | 0,770             |
| 0,281 | 0   | 0,281             |
| 2,000 | 0,000   | 2,000             |
| 0,200 | 0   | 0,200             |
| 2,125 | 0   | 2,125             |
| 0,100 | 0,100   | 0,100             |
| 0,100 | 0,100   | 0,100             |
| 0,200 | 0,200   | 0,200             |

| Produktgruppen | Gliederungsplan |                              | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       | VzÄ   | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt | Kernhaushalt |        |       |
|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--------------|--------|-------|
|                |                 |                              | 11             | 10    | 9c    | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5      | 4     | 3     |       |   |              | 2      |       |
| 522            | 522001          | Wohnungsverwaltung           |                |       |       | 0,200 |       | 0,400 |       |       |        |       |       |       |   | 0,600        | 0,000  | 0,600 |
| 541            | 54100101        | Gemeindestraßen, allg. Verw. |                |       |       | 0,200 | 0,800 |       |       | 0,900 |        |       |       |       |   | 1,900        | 0      | 1,900 |
| 545            | 54520101        | Winterdienst, allg. Verw.    |                |       |       |       |       |       |       | 0,100 |        |       |       |       |   | 0,100        | 0      | 0,100 |
| 552            | 552001          | öffentl. Gewässer            |                |       |       | 0,700 |       |       |       |       |        |       |       |       |   | 0,700        | 0,000  | 0,700 |
| 553            | 55300102        | Friedhof                     |                |       |       |       |       | 0,100 |       |       |        |       |       |       |   | 0,100        | 0      | 0,100 |
|                |                 | insgesamt                    | 3,000          | 0,000 | 4,950 | 3,000 | 2,400 | 4,643 | 1,500 | 9,234 | 10,644 | 0,000 | 5,331 | 1,375 | 46,077  | 20,715       | 46,077 |       |

2) 1,0 VzÄ ATZ 01.05.2020 bis 30.04.2025, WB ab 01.10.2022

5) 1,0 VzÄ ATZ 01.07.2022 bis 30.06.2027, WB ab 01.01.2025

6) 1,0 VzÄ Zulage zur EG 8

7) 0,5 VzÄ Besetzung nach Kündigung Dienstleistungsvertrag Unterhaltsreinigung

8) 1,0 VzÄ Leitung Bauverwaltung nur in Verbindung mit Übernahme von Planungstätigkeiten in Höhe von mindestens Personalkosten einer VzÄ in EG 9c

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| KV, KH/1.000 Einw.   | 2,92      | 6,49 |
| 7.103 Einw. 30.06.20 |           |      |
| Richtwert            | 2,1 - 2,5 | 5,18 |
| überschritten        | ja        | ja   |

Stand 23.07.2024, ergänzt 08.08.2024, ergänzt am 22.10.2024

Fuchs

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

Stellenplan 2026 - Blatt 3/2

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer <sup>7)</sup>

nur Erzieher

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppe | Gliederungsplan |                      | S-Entgeltgruppen |      |       |       |      |     |      |       |        |       |       |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|------|-------|-------|------|-----|------|-------|--------|-------|-------|
|               |                 |                      | S 17             | S 16 | S 15  | S 13  | S 10 | S 9 | S 8b | S 8 a | S 6    | EG 7  |       |
| 365           | 3651010201      | Kiga Garnsdorf       |                  |      |       | 1,000 |      |     |      |       | 5,000  |       |       |
| 365           | 3651010301      | Kiga Oberlichtenau   | 2,000            |      |       |       |      |     |      | 1,000 | 16,500 |       | 0,500 |
| 365           | 3651010401      | Kiga Ottendorf       | 0,670            |      |       |       |      |     |      |       | 7,000  |       |       |
| 365           | 365101501       | Hort Auerswalde      |                  |      | 1,000 |       |      |     |      |       | 3,500  |       |       |
| 365           | 3651010601      | Hort Niederlichtenau |                  |      | 1,000 |       |      |     |      |       | 4,000  |       |       |
| 365           | 3651010701      | Hort Ottendorf       | 0,330            |      |       |       |      |     |      |       | 5,000  |       |       |
|               |                 | insgesamt            | 3,000            |      | 2,000 | 1,000 |      |     |      | 1,000 | 41,000 | 0,000 | 0,500 |

Stand 23.07.2024, überarbeitet am 30.10.2024

Fuchs

  
 Andreas Graf  
 Bürgermeister

## Stellenplan 2026 - Blatt 4

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2026 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|------|---|---|---------------|
|             |                       |      |   |   |               |
| insgesamt   |                       | 0    | 0                                       | 0   |               |

### II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2026 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|------------------|------|---|---|---------------|
|             |                  |      |   |   |               |
| insgesamt   |                  | 0    | 0                                       | 0   |               |

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen<br>im Jahr 2026 <sup>3</sup> | beschäftigt<br>am 30.06.2024 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|------|---|---|---------------|
|             |                   |      |   |   |               |
| insgesamt   | Auszubildende     | 1    | 1                                       | 0   |               |

<sup>3)</sup> siehe Blatt 5

gesp. G/Fuchs/Haushaltsplan 2025/Stellenplan 2025

18.07.2024, ergänzt am 22.10.2024

Fuchs

  
Andreas Graf  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

zum Doppelhaushalt 2025/26

Gemeinde Lichtenau

## Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lichtenau</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Haushalt 2024</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1      | Entwicklung der Erträge  | 9         |
| 4.1.1    | Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben  | 9         |
| 4.1.2    | Pos. 2 - Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 10        |
| 4.1.3    | Pos. 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12        |
| 4.1.4    | Pos. 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12        |
| 4.1.5    | Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12        |
| 4.1.6    | Pos. 7 – Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 12        |
| 4.1.7    | Pos. 9 – sonstige ordentliche Erträge  | 12        |
| 4.2      | Entwicklung der Aufwendungen   | 12        |
| 4.2.1    | Pos. 11 – Personalaufwendungen   | 13        |
| 4.2.2    | Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13        |
| 4.2.3    | Pos. 14 – Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 13        |
| 4.2.4    | Pos. 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 14        |
| 4.2.5    | Pos. 16 - Transferaufwendungen   | 14        |
| 4.2.6    | Pos. 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14        |
| 4.3      | Entwicklung der Einzahlungen   | 15        |
| 4.4      | Entwicklung der Auszahlungen   | 15        |
| 4.4.1    | Pos. 17 - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 15        |
| 4.4.2    | Pos. 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit  | 16        |
| 4.4.3    | Pos. 40 - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit   | 16        |
| 4.5      | Entwicklung des Vermögens  | 16        |
| 4.6      | Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten   | 16        |
| 4.7      | Entwicklung der Zinsbelastung  | 17        |
| 4.8      | Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 17        |
| 4.9      | Verpflichtungsermächtigungen (VE)  | 17        |
| 4.10     | Schlüsselprodukte  | 17        |
| <b>5</b> | <b>Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und ihr Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans</b> | <b>19</b> |
| 5.1      | Entwicklung des Gesamtergebnisses (in €):  | 19        |
| 5.2      | Entwicklung des Basiskapitals:   | 19        |
| 5.3      | Entwicklung der Rücklagen:   | 20        |
| 5.4      | Entwicklung des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages:  | 20        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>6</b>  | <b>erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen auf die Folgejahre .....</b>                    | <b>21</b> |
| <b>7</b>  | <b>Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungsmittel und Entwicklung der Liquiditätsreserve .....</b> | <b>22</b> |
| <b>8</b>  | <b>Inanspruchnahme von Kassenkrediten.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>9</b>  | <b>Einsatz von liquiden Mitteln für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen.....</b>   | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf die Folgejahre .....</b>                                   | <b>23</b> |
| <b>11</b> | <b>Haushaltsstrukturkonzept und Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>Haushaltswirtschaftliche Belastungen 2024.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>13</b> | <b>Schlussbetrachtung .....</b>   | <b>26</b> |
|           | <b>Anlagen zum Vorbericht .....</b>   | <b>27</b> |
|           | <b>Anhang zum Vorbericht – Strukturdaten.....</b>   | <b>28</b> |

## **1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/26 der Gemeinde Lichtenau**

Der Vorbericht zum Haushaltsplan ist in § 1 der SächsKomHVO als Anlage zum Haushaltsplan zwingend vorgeschrieben, im § 6 sind die Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Gliederung enthalten.

Er gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insgesamt soll der Vorbericht dem Gemeinderat und der Rechtsaufsichtsbehörde die richtige und rasche Beurteilung der finanziellen Situation erleichtern.

## **2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 15.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 für die Gemeinde Lichtenau (Beschluss B 2024-006). Der Beschluss zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Lichtenau wurde mit Bescheid vom 29. Februar 2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 ist im Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau April 2024 erfolgt. Nach Ablauf der öffentlichen Auslage vom 04.03.2024 bis 17.03.2024 verfügt die Gemeinde Lichtenau seit 18.03.2024 über Haushaltsrecht.

Mit den Beschlüssen des Gemeinderates B 2024-007 vom 15.01.2024 und B 2024-037 vom 17.06.2024 wurden Mittelübertragungen von insgesamt 4.259.413,93 € aus dem Jahr 2023 nach 2024 für übertragbar erklärt, davon Ansätze (Ermächtigungen) von Produktsachkonten des Ergebnishaushaltes 2023 in Höhe von ca. 344.682,91 € und Produktsachkonten für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2023 in Höhe von 3.914.731,02 €.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im März 2024 durch die Fa. B&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit dem Gemeinderatsbeschluss B 2024-032 in der Sitzung am 13.05.2024.

Der Jahresabschluss 2020 wurde ab dem 19.08.2024 ebenso durch die Fa. B&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit dem Gemeinderatsbeschluss B 2024-64 in der Sitzung am 07.10.2024.

Der Jahresabschluss 2021 ist in Arbeit und soll im I. Quartal 2025 dem örtlichen Prüfer bereitgestellt werden. Der Termin zur Feststellung des JA 2021 war ursprünglich, gemäß der Zielvereinbarung zwischen der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeinde Lichtenau, bis 28.02.2025 vorgesehen. Aufgrund der Grundsteuerumstellung und damit verbundenem höherem Arbeitsaufwand als ursprünglich geplant ist eine neue Zielvereinbarung zwischen der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeinde Lichtenau erforderlich. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist bis zum 12.05.2025 realisierbar.

Die Jahresabschlüsse 2022 ff. befinden sich ebenso in Arbeit. Demzufolge liegen hier zurzeit nur vorläufige und noch unvollständige Daten vor.

Die aktuelle Lage in der Welt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine seit 2022 und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel seit dem 7. Oktober 2023 wirken sich nach wie vor auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland und damit in stark steigenden Marktpreisen in nahezu allen Bereichen aus. Das damit weiterhin zu verzeichnende hohe Preisniveau im Energie- und Dienstleistungssektor, Tarifierhöhungen sowie steigende Beschaffungskosten stellen auch weiterhin im Jahr 2023 die Gemeinde Lichtenau bei ihren Beschaffungsprozessen vor große Herausforderungen. Darüber hinaus wird dieser Trend auch im kommenden Haushaltsjahr anhalten und einen Ausgabenaufwuchs darstellen, der durch kurz- und mittelfristig realisierbare Mehreinnahmen nicht kompensiert werden kann.

Die schon sehr niedrig prognostizierten 3.350.000 € Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 und der damit starke Einbruch bei den Gewerbesteuern ist nahezu eingetreten. Der Planansatz wird zum aktuellen Stand nur leicht überschritten. Durch den bereits sehr niedrig geplanten Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen 2024 wurde es im Jahresverlauf nicht erforderlich eine Haushaltssperre auszusprechen. Die Planerreichung in 2024 war nicht gefährdet.

### **3 wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde**

Im Jahr 2025 arbeiten wir an der Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse.

Mit dem Steuerjahrgesetz 2023 wurde bestätigt, dass die Anwendung des § 2b UStG erst ab 1.1.2025 zwingend erforderlich wird und mit dem Steuerjahrgesetz 2024 wird geplant, dass diese Frist noch weiter bis zum 1.1.2027 hinausgeschoben wird. Die gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung hat weiterhin Gültigkeit. Wir werden damit daher auch erst im Jahr 2026 die Vorbereitungen zur Anwendung des §2b UStG abschließen und ab dem 01.01.2027 sämtliche umsatzsteuerrelevanten Tätigkeitsfelder der Gemeinde Lichtenau in die Steuererklärung aufnehmen, sollte diese Verlängerung tatsächlich beschlossen werden.

Die Gemeinde Lichtenau hat sich mittel- und langfristig zum Ziel gesetzt, eine attraktive, selbstständige Gemeinde im Dreieck zwischen Chemnitz, Mittweida und Frankenberg zu sein.

Daher stehen bei uns Maßnahmen im Mittelpunkt, die die Lebensqualität vor Ort verbessern und die Grundlagen bilden für das Leben im ländlichen Raum. Dazu gehören unter anderem bedarfsgerechter Wohnraum, ausreichende Angebote an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, der Erhalt unserer 3 Grundschulen sowie der Oberschule, Erhalt der Sicherheitsinfrastruktur (Feuerwehren), Schutz vor Starkregen, Förderung von Vereinen, kommunaler Straßenbau und die flächendeckende Erschließung mit Glasfaser.

Diesen genannten Zielen dienen in den Haushaltsjahren 2025/26 insbesondere folgende Maßnahmen:

- Neubau des Bauhofes Lichtenau
- Energetische Teilsanierung an der Grundschule Niederlichtenau
- Fortführung der Planung für den Neubau der 2-Feld-Turnhalle Auerswalde
- Erneuerung des Fuhrparkes der Feuerwehr
- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und einer ganzheitlichen Konzeption für die im Ort befindlichen Kinderzahlen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Darüber hinaus ist der flächendeckende Ausbau von Glasfaseranschlüssen durch den Anbieter EINS Energie in Sachsen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mittelsachsen im Gange. Diese Projekte werden durch die Gemeinde Lichtenau begleitet.

Da das kommunale Straßennetz der Gemeinde Lichtenau zunehmend Abnutzungserscheinungen zeigt, gleichzeitig die Straßenbauförderung des Freistaates Sachsen im Moment keine Förderung ermöglicht, muss die Zeit genutzt werden, um ein Erneuerungskonzept zu erstellen. Dieses muss sich dann in künftigen Jahren im investiven Teil des Haushaltplanes niederschlagen, wenn auch wieder mit Fördermitteln zu rechnen ist.

Eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung besteht auch darin, dem Gemeinderat aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen für wesentliche Investitionen der kommenden Jahre zu liefern. Darunter fallen auch die Planung für die neu zu errichtende Zwei-Feld-Turnhalle in Auerswalde und die Überprüfung des Portfolios an kommunalem Anlagevermögen. Denn die Abschreibungen gilt es zu erwirtschaften und eine regelmäßige Aufgabenkritik in allen Bereichen ist daher unerlässlich.

Die Erstellung des Haushaltsplans ist maßgeblich durch die sich zuspitzende Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst worden. So muss davon ausgegangen werden, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen auch in den Jahren 2025/26 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau einpendeln werden. Zugleich bleibt das Niveau der Heiz- und Energiekosten auf hohem Niveau, als auch im Bereich der Personalkosten (neuer Tarifabschluss) mit einem erneuten starken Anstieg zu rechnen. Dies führt dazu, dass die Gemeinde Lichtenau einem negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im hohen sechsstelligen Bereich ausweist.

In einer Sondersitzung des Gemeinderates am 21.11.2022 wurde eine umfangreiche Aufgabenkritik durchgeführt und erste Konsolidierungsmaßnahmen eruiert. Ein Folgetermin hierzu erfolgte im Januar 2024. Weitere Termine mit dem Gemeinderat und der Verwaltung erfolgten im Rahmen der Gemeinderatssitzungen und im Jahr 2025/26 wird weiter an diesen Themen gearbeitet, mit dem Ziel, durch vereinbarte Aufgaben die Erträge zu erhöhen und damit die Einnahmesituation zu verbessern sowie die Aufwendungen und Ausgaben zu reduzieren.

In den Jahren 2023/24 wurden erste Maßnahmen angeeignet. Es wird auch im Jahr 2025 weiter die Aufgabe der Gemeindeverwaltung sein, diese Maßnahmen umzusetzen und somit für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre den Verzehr der Liquidität abzuwenden.

Es ist jedoch zu betonen, dass die für 2025/2026 ff zu erwartenden Mehrbelastungen nicht allein durch Aufgabenkritik zu bewältigen sein werden, da sie nicht aus fehlerhaftem Wirtschaften der Kommune heraus entstanden sind. Vielmehr handelt es sich um einen exogenen Schock der Wirtschaft, der die Kommunen vor die Herausforderung stellt, auch in Zukunft als Träger der kommunalen Selbstverwaltung aktiv handlungsfähig zu bleiben.

## **4 Haushalt 2025/2026**

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

In der DA Nr. 1/2018 ist die Budgetierung und die Bewirtschaftung der Budgets im Haushalt sowie die Haushaltsgestaltung und -aufstellung in der Gemeinde Lichtenau geregelt. Die Budgetierung ist ein Verfahren der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs, das die Aufgabenverantwortung der Organisationsbereiche und die Verantwortung für den Ressourceneinsatz (Geld, Sachmittel, Personal) grundsätzlich miteinander verbindet. Die budgetierten Organisationseinheiten erhalten einen Finanzrahmen (Budget), den sie als Folge einer Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs nach definierten Regeln weitgehend in eigener Verantwortung bewirtschaften und grundsätzlich nicht überschreiten dürfen (dezentrale Ressourcenverantwortung).

In der Gemeinde Lichtenau sind die Budgets auf der Ebene der Teilhaushalte angesiedelt.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lichtenau besteht aus sechs Teilhaushalten:

|       |  |
|-------|--|
| THH 1 | Hauptverwaltung  |
| THH 2 | Bauverwaltung  |
| THH 3 | Finanzverwaltung   |
| THH 4 | Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel  |
| THH 5 | Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung   |
| THH 7 | Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan (nicht mehr aktiv, nur noch nachrichtlich enthalten). |

Die Vorausschätzung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2025 vom SSG vom 16.10.2024.

Die verbleibende Finanzmasse wurde auf die Organisationseinheiten (Ämter) aufgeteilt und als Budgets vorgegeben. Grundsätzlich galt die Maßgabe sich an der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 zu orientieren. Diese sind jedoch unter anderen Vorzeichen entstanden und mussten in der aktuellen Haushaltsplanung kritisch hinterfragt werden.

Ziel des entstandenen Haushaltes ist es, die aktuelle Finanzlage der Kommune vollumfänglich abzubilden, um somit der Notwendigkeit wirksamer Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb der Gemeindeverwaltung Nachdruck zu verleihen als auch den Handlungsdruck auf den Landesgesetzgeber zu erhöhen, die kommunalen Haushalte auch in derartigen Ausnahmesituationen finanziell auskömmlich auszustatten.

In der Kontenübersicht (Register Nr. 8) sind detaillierte Informationen zur Höhe der Planansätze in den einzelnen Ertrags-, Aufwands- und Finanzrechnungskonten enthalten, wie sich diese in den vorangegangenen HH-Jahren entwickelt haben und sich mittelfristig entwickeln werden.

Gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO sind dem HHP eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie eine Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beizufügen.

Entsprechend den gesetzlich vorgegebenen Mustern der VwV KomHSys sind im Register Nr.16 die Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte und im Register Nr. 17 die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes enthalten.

Hier können auch noch komprimierte Informationen, analog dem Aufbau des ErgHH und des FinHH, zu den jeweiligen Produkten in den einzelnen THH entnommen werden.

Zum besseren Verständnis ist im Register Nr. 20 der Produktplan der Gemeinde Lichtenau dem Entwurf des HHP 2025/26 beigefügt.

Im Anhang zum Vorbericht sind Informationen zur Historie von Strukturdaten enthalten.

## 4.1 Entwicklung der Erträge

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen Bezug auf die Positionen des Ergebnishaushaltes – siehe Register Nr. 2.

### 4.1.1 Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wurden im Jahr 2019 verändert. Im November 2024 wurde aufgrund der Gesetzesänderung zur Grundsteuer eine Grundsteuer-Hebesatz-Satzung erlassen, welche ab 1.1.2025 gültig ist. Folgende Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 gültig:

|               | 2025     | 2026   |
|---------------|----------|--|
| Grundsteuer A | 310 v.H. | Hebesatz wird mit separater Satzung festgelegt |
| Grundsteuer B | 430 v.H. | Hebesatz wird mit separater Satzung festgelegt |
| Gewerbesteuer | 390 v.H. | 390 v.H.                                       |

Die Nivellierungs-Hebesätze liegen im Jahr 2024 für die Grundsteuer A bei 315 %, für die Grundsteuer B bei 435 % und für die Gewerbesteuer bei 390,0 %.

Die Entwicklung der Nivellierungs-Hebesätze in 2025/2026 für die Grundsteuer A und B lassen sich aufgrund der Grundsteuerreform derzeit noch nicht abschätzen.

#### Grundsteuer A und B:

Die Erträge aus Grundsteuer A sind mit 57.000 € angesetzt. Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem gleichbleibenden Ertrag gerechnet.

Der Ansatz für die Grundsteuer B ist mit 943.000 € (2025) und 945.000 € (2026) angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Planansatz in den Folgejahren durch Bebauungen unbebauter Grundstücke kontinuierlich leicht erhöht. Allerdings besteht hier aufgrund der Grundsteuerreform eine gewisse Unsicherheit. Es wird sich im Laufe des Jahres 2025 zeigen, welche Erträge für die Grundsteuer B realisiert werden können. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HHP 2025/26 lagen noch nicht alle neuen Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt, für die Veranlagung der Grundsteuer 2025 nach neuem Recht, vor.

#### Gewerbesteuer:

Im Haushaltsjahr 2024 war ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2023 beim Ertrag aus Gewerbesteuern zu verzeichnen. Während in 2022 noch 4.100.000 € geplant waren jedoch nur rund 3.659.777 € als Ertrag realisiert werden konnten stiegen im Jahr 2023 die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf 4.756.883 EUR an. Im Jahr 2024 ist wiederum eine stark sinkende Tendenz zu verzeichnen. Der Planansatz für 2024 betrug nur 3.350.000 €. Die Sollstellungen per 22.10.2024 konnten mit 4.276.528,79 € verzeichnet werden. Damit liegen die Gewerbesteuereinnahmen 2024 zwar über dem Planansatz, aber dennoch mit rund 500.000 € unterhalb des Vorjahres. Die Vorauszahlungsbescheide für die Jahre 2024 und 2025 lassen darauf schließen, dass die Gewerbesteuereinnahmen im kommenden Jahr weiter sinken werden.

Für die HH-Planung 2025/26 wurde davon ausgegangen, dass durch den weiter andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den Terrorangriff der Hamas auf Israel seit dem 7. Oktober 2023, das weiterhin vorherrschend hohe Preisniveau sowie das stagnierende Wirtschaftswachstum und die daraus entstehende wirtschaftliche Schiefelage in den Folgejahren die Gewerbesteuererträge unterhalb der 4 Mio € liegen werden und die Einnahmen nicht auf das Niveau vor 2022 und auch nicht auf das Niveau der Jahre 2023/2024 zurückkehren werden. Durch das weiterhin anhaltend hohe Niveau der Energie- und Heizkosten, Zulieferengpässen und einer allgemein verhaltenen Konjunktur, die sich voraussichtlich nicht nur weiter auf 2025/26 beschränken werden und das inzwischen gültige Wachstumschancengesetz, welches hoffentlich Erleichterungen für die Unternehmen bringt, sich allerdings rückläufig auf die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen

auswirkt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auch in den Finanzplanungsjahren weiter rückläufig entwickeln werden, so dass im Jahr 2025 mit dem tiefsten Stand der Gewerbesteuererträge gerechnet wird und ab dem Jahr 2026 vorsichtig wieder mit einer leicht steigenden Tendenz gerechnet werden kann.

Aufgrund der über Plan liegenden Erträge 2024 und der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide wurde der Planansatz für das Jahr 2025 von 3.500.000 € etwas angehoben auf 3.600.000 € und für das Jahr 2026 von 3.600.000 € auf 3.750.000 €. Ab dem Jahr 2027 bis 2029 wird dann das Niveau von 2026 nahezu beibehalten.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer:

Auf Basis der Orientierungsdaten wurden die Planansätze für Einkommensteueranteile und für die Umsatzsteueranteile mit leicht steigender Tendenz gebildet:

|                                  | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gemeindeanteil an der ESt</b> | 3.040.000 € | 3.050.000 € | 3.060.000 € | 3.070.000 € | 3.070.000 € |
| <b>Gemeindeanteil an der USt</b> | 535.000 €   | 565.000 €   | 578.000 €   | 585.000 €   | 585.000 €   |

#### 4.1.2 Pos. 2 - Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Die Erträge sind mit insgesamt 4.146.750 € (2025) und 2.780.113 € (2026) veranschlagt. Zu 2026 wird mit einem starken Absinken und einer dann gleichbleibenden Tendenz in den Folgejahren gerechnet. Der Unterschied zu den Planansätzen der Folgejahre resultiert aus der Annahme sinkender Schlüsselzuweisungen und rückläufiger Fördermittel.

Der Planansatz in der Pos. 2 setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen und entwickelt sich wie folgt:

| Konto  | Bezeichnung   | Ansatz    | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    |
|--------|---|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|        |   | 2024      | 2025             | 2026             | 2027      | 2028      | 2029      |
| 311100 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 810.000   | <b>1.200.000</b> | <b>670.000</b>   | 630.000   | 590.000   | 590.000   |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 23.690    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         |
| 313190 | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (. Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 2.830     | <b>17.895</b>    | <b>10.100</b>    | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 1.692.807 | <b>1.659.907</b> | <b>1.659.907</b> | 1.648.607 | 1.776.857 | 1.776.857 |
| 314101 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 1.308.906 | <b>876.922</b>   | <b>50.000</b>    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund             | 92.594    | <b>96.197</b>    | <b>91.368</b>    | 85.293    | 83.516    | 83.516    |
| 316105 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund       | 44.893    | <b>44.893</b>    | <b>44.893</b>    | 44.893    | 44.893    | 44.893    |

|        |   |         |                |                |         |         |         |
|--------|---|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 316110 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 196.342 | <b>186.956</b> | <b>182.458</b> | 173.722 | 170.984 | 170.984 |
| 316115 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                     | 109.742 | <b>62.691</b>  | <b>70.122</b>  | 73.986  | 95.435  | 95.435  |
| 316140 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 390     | <b>54</b>      | <b>54</b>      | 54      | 54      | 54      |
| 316170 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 1.240   | <b>914</b>     | <b>890</b>     | 847     | 776     | 776     |
| 316180 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 6       | <b>6</b>       | <b>6</b>       | 6       | 6       | 6       |
| 316185 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen         | 297     | <b>315</b>     | <b>315</b>     | 315     | 315     | 315     |

#### Allgemeine Schlüsselzuweisungen:

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde 906.712 € Schlüsselzuweisungen erhalten, geplant waren 810.000 €. Für das HH-Jahr 2025 werden gemäß den Orientierungsdaten des SMF vom 16.10.2024 1.200.000 € allgemeine Schlüsselzuweisungen veranschlagt. Für das HH-Jahr 2026 liegen noch keine Orientierungsdaten vor. Hier wurde mit einem Ansatz von 670.000 € geplant.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

... erhält bzw. erwartet die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 für

|   | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-------------|-------------|
| - Kindertageseinrichtungen (incl. Kita Sonnenschein)          | 1.388.500 € | 1.388.500 € |
| - Ganztagsangebote in den Schulen                             | 86.200 €    | 86.200 €    |
| - Ortsfeuerwehren   | 7.500 €     | 7.500 €     |
| - den Straßenlastenausgleich                                  | 152.207 €   | 152.207 €   |
| - Gewässerunterhaltung  | 25.500 €    | 25.500 €    |
| - Erneuerung- und Instandhaltungspauschale gem RL KStB Teil B | 86.722 €    | 50.000 €    |
| - Naturnahe Bachentwicklung am Auerswalder Bach               | 890.200 €   | 0 €         |

#### Aufgelöste Sonderposten:

Hier handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen. Der Planansatz für das Jahr 2025 ist unterteilt in:

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das sog. Altvermögen (bis zum 31.12.2017 aktivierte SoPo/VMG) | 284.127 € | 274.766 € |
| - Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten ab 01.01.2018   | 108.199 € | 115.330 € |

#### 4.1.3 Pos. 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz mit 723.920 € (2025) und 717.442 € (2026) wurde unter Beachtung vorläufiger Rechnungsergebnisse gebildet, mit leicht sinkender Tendenz für die Folgejahre.

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. enthalten: | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Verwaltungsgebühren   | 71.410 €    | 73.910 €    |
| Benutzungsgebühren (für Kitas) und ähnliche Entgelte                  | 632.472 €   | 628.072 €   |
| Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. d. Gebührenaussgleich              | 16.738 €    | 12.160 €    |

#### 4.1.4 Pos. 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 553.340 € in 2025 und 2026 ist ähnlich wie im Vorjahr 2024.

Aufgrund der aktuellen Situation auf den Energiemärkten wurden die Betriebskostenvorauszahlungen im Benehmen mit den Mieterinnen und Mietern in den Vorjahren angehoben. Das hohe Niveau der Energiekosten hält weiter an. Die Planansätze bleiben daher auf dem hohen Niveau bestehen.

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Der Ansatz für 2025 setzt sich zusammen aus: | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Erträgen aus Mieten und Pachten              | 364.690 €   | 364.690 €   |
| Betriebskostenvorauszahlungen                | 176.350 €   | 176.350 €   |
| Erträgen aus Verkauf                         | 650 €       | 650 €       |

#### 4.1.5 Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Gemeinde in der Hauptsache für die Benutzung ihrer Kindertagesstätten durch andere Gemeinden. In 2025 ff. weisen diese eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahre aus und sind mit rund 99 T€ (2025) und 77 T€ (2026) geplant. Dies liegt mitunter an den Erhöhungen durch das neue Kita-Gesetz, welches seit dem 1. August 2023 greift. Allerdings schlagen sich ab dem Jahr 2026 auch die rückläufigen Kinderzahlen nieder.

#### 4.1.6 Pos. 7 – Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden mit 146.800 € (in 2025 als auch in 2026) veranschlagt und damit höher als in den Vorjahren. Einerseits liegt zwar die Ankündigung des ZV Gasversorgung „Erdgas Südsachsen“ vor, dass die Ausschüttungen voraussichtlich geringer ausfallen als in den Vorjahren. Aber durch die Einlage der Gewinnanteile an der KBE in den BgA Kindertagesstätten können Einsparungen im Bereich der Kapitalertragsteuer erzielt werden.

In den Haushaltsjahren 2025/2026 werden weiterhin Zinserträge erwirtschaftet – Planansatz 150.000 € (2025) und 110.000 € (2026), wobei die Zinssätze gegenüber den Jahren 2023/2024 wieder sinken und sich die Kapitaleinlagen – bei planmäßigem Investitions- und Geschäftsverlauf – rückläufig entwickeln werden und damit die Zinserträge weiter fallen werden.

#### 4.1.7 Pos. 9 – sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 196.300 € (2025 und auch 2026) analog des Vorjahres veranschlagt und werden mittelfristig relativ konstant erwartet. Neben Säumniszuschlägen, Steuernachforderungszinsen, Bußgeldern, Steuererstattungen sind als Hauptbestandteil hier die Erträge aus Konzessionsabgaben des Energieversorgers „enviaM“ i. H. v. 169.200 € und des Gasversorgers „Erdgas Südsachsen“ mit 18.000 € zu nennen.

### 4.2 **Entwicklung der Aufwendungen**

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen Bezug auf die Positionen des Ergebnishaushaltes – siehe Register Nr. 2.

#### 4.2.1 Pos. 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 auf 6.113.290 € und im Jahr 2026 auf 6.122.980 € (2024: 6.009.995 €). Die Personalaufwendungen weichen von den Personalauszahlungen ab, da Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigt sind.

Der Stellenplan erhöht sich in Summe um 1,102 VZÄ (2025 ggü. 2024) und um weitere 1,0 VZÄ (2026 ggü. 2025). Diese Erhöhungen resultieren hauptsächlich aus den Erhöhungen im Bereich Bauverwaltung (1,01 VZÄ Eigenreinigung in 2025 und 1,0 VZÄ Leitung Bauverwaltung in 2026). Ab dem Jahr 2028 wird mit rückläufigen Personalaufwendungen gerechnet, dies ist hauptsächlich in den rückläufigen Kinderzahlen und damit im Bereich Personalaufwendungen der Kindertagesstätten begründet. Der Hochrechnung der Personalaufwendungen 2025 und 2026 liegen folgende Parameter zugrunde:

- Geplante Tarifierhöhung (angenommen mit 3 % in 2025) nach Auslaufen des am 14. April 2023 vereinbarten Tarifes mit Gültigkeit vom 1.1.2023 bis 31.12.2024
- Sozialabgaben entsprechend der vorstehenden Tarifierhöhung

Zum besseren Verständnis und zur Erklärung des Stellenplanes ist im Register Nr. 9 eine Analyse des Stellenplanes 2025 und 2026 angefügt. In dieser Analyse sind detaillierte Angaben zu den VZÄ in den einzelnen DR mit den notwendigen Lohnfonds sowie die unterscheidende Betrachtung bzw. Zuordnung zu Kernhaushalt und Kernverwaltung enthalten.

Die Personalrichtwerte gemäß A.I.2.c) VwV KomHWi werden überschritten.

Die Personalaufwendungen sind in den Teilhaushalten noch einmal in definierte Bereiche aufgeteilt und für eine bessere Haushaltsüberwachung und -bewirtschaftung mit einem DR für gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Ringes versehen.

Eine detaillierte Auswertung nach DR, d.h., welche Produktsachkonten für Personalaufwendungen welchem DR zugeordnet sind, ist in der Anlage 2 zum Vorbericht enthalten.

#### 4.2.2 Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2024 mit 3.559.035 € (2023: 3.670.338 €) geplant. Im Entwurf des HHP 2025/26 sind 3.388.670 € (2025) und 2.277.490 € (2026) veranschlagt. Das Niveau in 2025 bleibt damit annähernd so hoch wie in 2024. Die Mehrkosten im Bereich Energie und Reinigung bleiben bestehen. Im Bereich Heizung gehen die Kosten etwas zurück. Zum anderen bestehen weiterhin die Maßnahmen „naturnahe Bachentwicklung des Auerswalder Dorfbaches“ mit 904.100 € und „Ufersanierung an Altdeponie“ mit 334.900 € im Aufwand des Haushaltsjahres 2025, so dass ein Sinken dieser Aufwendungen auf das Niveau von 2022 erst ab dem Jahr 2026 wieder erreicht werden kann.

In den Folgejahren bleibt dann der Ansatz auf ca. 2,0 bis 2,2 Mio € stabil (analog 2026). Die Erwartung an hohe Energie-, Heiz- und Reinigungskosten bleibt auch für die Folgejahre weiterhin abgebildet.

Mit Beschluss des Gemeinderates B 2012–67 vom 01.10.2012 wurde die Wertgrenze für die Darstellung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsplan ab 25.000,00 € festgelegt. In Anlage zum Haushaltsplan im Register Nr. 15 sind diese Maßnahmen gesondert aufgeführt.

#### 4.2.3 Pos. 14 – Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Der Ansatz für die Abschreibungen im Jahr 2025 beträgt 1.495.128 € und im Jahr 2026 beträgt 1.505.598 €.

Er setzt sich zusammen aus der Ersterfassung und Bewertung des Anlagevermögens und aus aktivierten Vermögensgegenständen bis zum Jahresabschluss 2020, sowie der Hinzurechnung der zu aktivierenden Vermögensgegenstände der Jahre 2021 bis 2024 und der Abschreibung für planmäßige Anschaffungen in den Jahren 2025 und 2026. Dieser Wert teilt sich auf in die sog. alte AfA i. H. v. 1.120.810 € (2025) und 1.089.902 € und aus der Ermittlung der sog. neuen AfA für VMG, die ab 01.01.2018 aktiviert werden in Höhe von 374.318 € (2025) und 415.696 (2026).

Die SächsKomHVO zum 01.01.2018, regelt in § 24 den Haushaltsausgleich neu. Dazu ist es notwendig, die Abschreibungen und Sonderposten des bis zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens („alte Abschreibungen“ / „alte Sonderposten“) und die „neuen“ Abschreibungen / „neuen Sonderposten“ getrennt darzustellen.

Die Ermittlung der neuen AfA und SoPo erfolgte für die HH-Planung 2025 ff. gemäß der Anlage 3 zum Vorbericht. Die Abbildung (Abgrenzung) im Plan wurde über die Konten 471135 u. 471185 sowie 316115 in einem Referenzprodukt vorgenommen.

#### 4.2.4 Pos. 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen sind 3.500 € (2025) und 2.000 € (2026) veranschlagt. Der Rückgang der Zinsaufwendungen gegenüber den Jahren 2023 und 2024 liegt darin, dass der Kredit für den Wohnungsbau, der dem THH 5 – Wohnungsverwaltung zugeordnet war, im Jahr 2024 komplett abgelöst wurde. Die nun noch dargestellten Zinsaufwendungen resultieren nur noch aus Verzinsungen von Steuernachforderungen.

#### 4.2.5 Pos. 16 - Transferaufwendungen

Im Jahr 2024 waren 4.025.526 € Transferaufwendungen veranschlagt, im Jahr 2025 sind 4.077.759 € und im Jahr 2026 sind 4.091.159 € geplant, in den Folgejahren sind diese Aufwendungen gleichbleibend.

Für Transferleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Haushalt der Gemeinde, sind geplant:

| <b>Produkt</b> |  | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 611001         | Gewerbesteuerumlage                                  | 295.000 €        | 305.100 €        |
|                | Kreisumlage  | 3.050.000 €      | 3.060.000 €      |
| 11130301       | GLM – allgem. Verwaltungsleistungen                  | 500 €            | 500 €            |
| 21510102       | Schulsozialarbeiter in Oberschule                    | 600 €            | 600 €            |
| 28100101       | Kooperationsbeitr. Reg.-managem. europ. Kulturregion | 1.450 €          | 1.450 €          |
| 28100102       | Vereinszuschüsse                                     | 3.000 €          | 3.000 €          |
| 28100103       | Dorffeste  | 7.500 €          | 7.500 €          |
| 28100105       | kulturelle Veranstaltungen                           | 11.000 €         | 1.000 €          |
| 31510104       | Rentnerweihnachtsfeier                               | 1.500 €          | 1.500 €          |
| 31510102       | DRK-Altentagesstätte im DGH                          | 1.500 €          | 1.500 €          |
| 31510103       | ASB Oli  | 300 €            | 300 €            |
| 36520102       | Betriebskostenzuschuss an Kita Sonnenschein          | 554.000 €        | 564.000 €        |
| 36620102       | DRK-Jugendbegegnungsstätte Oberlichtenau             | 18.500 €         | 18.500 €         |
| 36620103       | Haus Kontakt in Auerswalde                           | 32.000 €         | 32.000 €         |
| 538001         | Umlagezahlung an den ZWA Hainichen                   | 62.000 €         | 64.000 €         |
| 57500103       | Betriebskostenumlage an ZV Chemnitztalradweg         | 7.500 €          | 7.500 €          |

#### 4.2.6 Pos. 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im HHJ 2024 in Höhe von 1.036.816 € geplant, für das Jahr 2025 sind 973.900 € und für das Jahr 2026 sind 766.460 € veranschlagt. Im Jahr 2026 sind im Vergleich zu den beiden Vorjahren folgende Kosten geringer veranschlagt:

- Sachverständigen und Gerichtskosten rund -130.000 €
- Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlen) rund -20.000 €
- Datenverarbeitung rund -20.000 €

In den Folgejahren 2027 ff bleibt das Niveau ähnlich wie im Jahr 2026 mit rund 700 T€. Was die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten und in welcher Höhe die Mittel bereitgestellt werden, ist in der Kontenübersicht, Kontengruppe 44\* ersichtlich (Register Nr. 8).

### 4.3 Entwicklung der Einzahlungen

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen Bezug auf die Positionen des Finanzhaushaltes – siehe Register Nr. 4.

In der Anlage 4 zum Vorbericht ist eine Kurzfassung des Finanzplanes Investitionsprogramm 2025 - 2029 enthalten. Darin sind alle Investitionsmaßnahmen, auch mit den erwarteten Einzahlungen (Fördermittel), „auf einen Blick“ dargestellt.

Die Höhe der Einzahlungen aus der Aufnahme eines Kredites für den Neubau einer 2-Feld-Sporthalle wurden erhöht und eine zusätzliche Kreditaufnahme für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges eingeplant. Diese beiden Kredite sind im Jahr 2027 und noch ein Teil im Jahr 2028 eingeplant. Bei der 2-Feld-Sporthalle gab es eine weitere Projektverschiebung. Eine Fördermittelbeantragung ist damit frühestens im Jahr 2025/26 eingeplant. Die Baukostenplanung ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber weiter vorangeschritten und die umsatzsteuerliche Beurteilung konnte weitestgehend erfolgen. So dass diese Investition im Investitionsplan inzwischen mit Nettokosten dargestellt ist. Die Höhe der Eigenmittel ist verfügbar.

### 4.4 Entwicklung der Auszahlungen

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen Bezug auf die Positionen des Finanzhaushaltes – siehe Register Nr. 4.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auch auf die Ausführungen unter 4.1 verwiesen.

#### 4.4.1 Pos. 17 - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Jahr 2025 um 776.031 € und im Jahr 2026 um 655.277 € über den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; in dem Finanzplanungsjahr 2027 liegt der Betrag ähnlich hoch wie in den beiden Vorjahren. Ab dem Jahr 2028 sinkt dieser Betrag auf rund 100.000 € ab. Dies ist allerdings nur durch erhebliche Kürzungen in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Damit entsteht ein Finanzmitteldefizit, welches für die HHJ 2025 und 2026 noch aus dem Bestand der liquiden Mittel gedeckt werden kann.

Bereits seit dem HHJ 2023 liegt nunmehr der Planansatz im negativen Bereich. So ist es nicht möglich, Nettoinvestitionsmittel für den Ersatz von abgeschriebenem Anlagevermögen bzw. für Neuinvestitionen zu erwirtschaften. Für die Haushaltsjahre 2025/2026 und die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 kann kein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – trotz sehr sparsamer Planansätze – erreicht werden. Die Gemeinde muss aufgrund externer Effekte mit deutlichen Auszahlungsaufwüchsen rechnen, die durch kurz- und mittelfristig realisierbare Mehreinzahlungen nicht kompensiert werden können.

Mit der Restschuldablösung des letzten Kredites im Oktober 2024 sind nun vorerst alle Kredite abgelöst, so dass in den Jahren 2025/2026 keine Tilgungsauszahlungen für Kredite mehr erforderlich werden. Erst im Jahr 2027 sind wieder Tilgungsauszahlungen aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Neubau der 2-Feld-Turnhalle Auerswalde und der Kreditaufnahme für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges erforderlich (siehe 4.3).

| Jahr                           | 2024       | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|--------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (Angaben in EUR)               |            |          |          |          |          |          |
| ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit  | -1.101.031 | -776.031 | -655.277 | -768.207 | -98.832  | -102.832 |
| Tilgungsauszahlungen           | 140.000    | 0        | 0        | 55.000   | 105.000  | 101.000  |
| <b>Nettoinvestitionsmittel</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 4.4.2 Pos. 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit lag im HHJ. 2024 bei 1.288.762 €, im HHJ. 2025 werden 2.833.826 € und in 2026 werden 1.414.423 € benötigt. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 ist der Investitionsmittelbedarf durch vorhandene liquide Mittel gesichert. Ab dem Jahr 2027 können Investitionsmittelbedarfe zu einem großen Teil noch durch geplanten Kreditaufnahmen in 2027 und 2028 gesichert werden. Allerdings fehlen bis Ende 2029 1,3 Mio € um alle geplanten Auszahlungen decken zu können. Weitere Kreditaufnahmen sind jedoch aufgrund des negativen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ratsam. Dies würde das Problem nur weiter verschärfen. Es muss in den nächsten beiden Jahren dringend an der Einnahmesituation gearbeitet werden und eine Aufgabenkritik erfolgen, welche die Auszahlungssituation in der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert, um weiterhin notwendige Investitionen finanzieren zu können.

#### 4.4.3 Pos. 40 - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2025/2026 ist kein Zahlungsmittelbedarf für Finanzierungstätigkeit vorhanden.

### 4.5 Entwicklung des Vermögens

Der Blick auf das Investitionsprogramm der Gemeinde Lichtenau zeigt (siehe Register Nr. 6 oder auch Anlage 4 zum Vorbericht), dass sich das Vermögen der Gemeinde Lichtenau weiter erhöht.

Die **durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens** beträgt 29,26 Jahre.

$$\frac{\text{ursprüngliche AHK(*)}}{\text{Abschreibungen d. HHJ}} = \frac{43.741.488}{1.495.128} = 29,26$$

\* Stand gem. JA 2020

### 4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Der Gesamtkreditbestand im Jahr 2000 von 10 Kreditverträgen und zwei Geschäftsbesorgungsverträgen mit einem Gesamtkreditvolumen von 6.734.508 € hat sich am Ende des Jahres 2017 auf nur noch einen Kreditvertrag für die 24 WE „Am Sportplatz“ reduziert.

Der Restkapitalbestand für diesen Kredit betrug zum 31.12.2023 noch 136.746 €. Die Zinsbindungsfrist endete am 30.10.2024. Im Jahr 2024 war eine Sondertilgung für den Restkapitalbestand geplant und genutzt, so dass die Sondertilgung im Oktober 2024 erfolgte.

Zum 1.1.2025 ist die Gemeinde Lichtenau damit schuldenfrei. Dies wird allerdings nicht lange anhalten können.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist in den Jahren 2027 und 2028 eine Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 3.567.000 € für die neue 2-Feld-Sporthalle und die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges enthalten.

Die Verschuldung aus Krediten entwickelt sich wie folgt:

|      | Schuldenstand<br>am 01.01. | Aufnahme  | Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. | Einwohner<br>per 30.6. Vj. | Verschuldung<br>pro EW |
|------|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|      | in EUR                     | in EUR    | in EUR  | in EUR                     |                            | in EUR                 |
| 2022 | 304.360                    | 0         | 80.555  | 223.805                    | 7.052                      | 31,74                  |
| 2023 | 223.805                    | 0         | 84.059  | 139.746                    | 7.056                      | 19,81                  |
| 2024 | 139.746                    | 0         | 139.746 | 0                          | 6.978                      | 0,00                   |
| 2025 | 0                          | 0         | 0       | 0                          | 6.937                      | 0,00                   |
| 2026 | 0                          | 0         | 0       | 0                          | 6.930                      | 0,00                   |
| 2027 | 0                          | 3.067.000 | 55.000  | 3.012.000                  | 6.930                      | 434,63                 |
| 2028 | 3.012.000                  | 500.000   | 105.000 | 3.407.000                  | 6.930                      | 491,63                 |
| 2029 | 3.407.000                  | 0         | 101.000 | 3.306.000                  | 6.930                      | 477,06                 |

In den letzten 20 Jahren hat die Gemeinde Lichtenau ca. 1.000 EW verloren, das sind ca. 50 EW pro Jahr. Ausgehend von den zum 30.6. der Jahre 2018 bis 2022 vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Einwohnerzahlen wurde bisher davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahlen nicht weiter sinken und der Durchschnittswert von 7.000 EW für Prognoserechnungen angenommen werden könne. Die ist mit Blick auf die Einwohnerzahlen nach dem Zensus nicht mehr möglich. Es wird nunmehr mit einem Durchschnittswert von 6.930 EW für Prognoserechnungen angenommen.

Gemäß VwV KomHWi hat die Verschuldung der Gemeinde eine kritische Grenze erreicht, wenn der Richtwert von 850 € pro EW erreicht oder überschritten ist.

Das ist, auch mit der vorgesehenen Kreditaufnahme in 2027 und 2028, nicht der Fall.

In den Jahren 2025 und 2026 gibt es keine **durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer**, da in diesen Jahren keine Verschuldung vorliegt.

In den Jahren 2027 ff. steigt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer voraussichtlich wieder auf rund 30 Jahre an. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer soll nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens sein.

Wie unter Punkt 4.5 dargestellt, beträgt die **durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens** 29,26 Jahre (Stand Jahresabschluss 2020).

Diese Anforderung für eine Gesetzmäßigkeit des Doppelhaushalts 2025/2026 ist erfüllt.

Für die Mittelfristplanung ist dann genau zu prüfen, in welcher Höhe die Kreditaufnahme tatsächlich möglich wird. Hierzu sind dann die derzeit noch offenen Jahresabschlüsse zur Beurteilung erforderlich.

#### **4.7 Entwicklung der Zinsbelastung**

Mit der mittelfristig geplanten Kreditaufnahme steigt auch die Zinsbelastung in den Folgejahren. Das wirkt sich dann auf die Ergebnishaushalte 2027 ff. aus.

#### **4.8 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde Lichtenau hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

#### **4.9 Verpflichtungsermächtigungen (VE)**

In § 81 der Sächsischen Gemeindeordnung ist der Umgang mit Verpflichtungsermächtigungen geregelt. Demzufolge dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden und auch nur dann, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Im Finanzhaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.263.000 € (2025) ausgewiesen, welche sich im Jahr 2026 auf 5.343.000 € (2026) reduzieren. Für welche Maßnahmen und in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, ist im Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsprogramm 2025 – 2029 (Reg.-Nr. 6) ersichtlich.

#### **4.10 Schlüsselprodukte**

Im § 4 Abs. 2 Satz 4 der SächsKomHVO ist aufgeführt, dass in den Teilhaushalten die Produktgruppen zu benennen sind; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO definiert Schlüsselprodukte als „Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind.“

Die Schlüsselprodukte sollen analog des Vorjahres beibehalten werden:

1. Produkt 111303 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
2. Produkt 365101 - Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
3. Produkt 571001 - Förderung der Niederlassung v. Industrie und Gewerbebetrieben

Das Produkt 111303 ist (wie schon in den Vorjahren) reduziert auf die Leistung 11130318 - Fahrzeugverwaltung.

In der Anlage 5 zum Vorbericht sind die Schlüsselprodukte beschrieben und die Ergebnis- und Finanzhaushalte für diese Schlüsselprodukte beigefügt.

## **5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages in den den Jahren des Doppelhaushaltes 2025/2026 folgenden vier Jahren und ihr Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans**

### **5.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses (in €):**

Das Gesamtergebnis zeigt, dass in den Haushaltsjahren 2025/2026 das Gesamtergebnis von -1.824.073 € (2025) und -1.781.128 € (2026) durch eine Verrechnung von sog. Altabschreibungen mit dem Basiskapital nicht ausgeglichen werden kann. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 987.390 € (2025) und 966.002 € (2026) kann mit Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden.

Auch in den Folgejahren ab 2027 ist eine Verrechnung des Fehlbetrages aus sog. Altabschreibungen mit dem Basiskapital notwendig. Eine Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, um den HH-Ausgleich zu erzielen, ist im Jahr 2028 allerdings nur noch teilweise möglich. Gemäß den Werten in der Mittelfristplanung ist bereits im Jahr 2028 nur noch ein teilweiser Ausgleich aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich, so dass in den Jahren 2028 und 2029 ein Ausgleich mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erforderlich wird.

Damit kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO bis 2029 erreicht werden.

### **5.2 Entwicklung des Basiskapitals:**

Im Register Nr. 18 ist die Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge als Anlage zum HHP enthalten.

Das Basiskapital der Gemeinde Lichtenau entwickelt sich wie folgt:

| <b>Jahr</b> | <b>geplante Änderung des BK<br/>in EUR</b> | <b>festgestellte Änderung des BK<br/>in EUR</b> | <b>Basiskapital zum<br/>31.12.<br/>in EUR</b> | <b>Arbeitsstand</b> |
|-------------|--|---|---|---------------------|
| 2012        |  |   | 28.324.211,61                                 | EÖB zum 01.01.2012  |
| 2012        |  | -164.979,99                                     | 28.159.231,62                                 | Schlussbilanz       |
| 2013        |  | -2.372.339,64                                   | 25.786.891,98                                 | Schlussbilanz       |
| 2014        |  | 3.574,00  | 25.790.465,98                                 | Schlussbilanz       |
| 2015        |  | 653.203,63                                      | 26.443.669,61                                 | Schlussbilanz       |
| 2016        |  | 559.311,27                                      | 27.002.980,88                                 | Schlussbilanz       |
| 2017        |  | 1.534.171,36                                    | 28.537.152,24                                 | Schlussbilanz       |
| 2018        |  | 3.680.447,34                                    | 24.856.705                                    | Schlussbilanz       |
| 2019        |  | 0,00  | 24.856.705                                    | Schlussbilanz       |
| 2020        |  | 0,00  | 24.856.705                                    | Schlussbilanz       |
| 2021        | 989.179                                    |   | 23.867.526                                    | HHP                 |
| 2022        | 887.113                                    |   | 22.980.413                                    | HHP                 |
| 2023        | 886.644                                    |   | 22.093.769                                    | HHP                 |
| 2024        | 865.708                                    |   | 21.228.061                                    | HHP                 |
| 2025        | 836.683                                    |   | 20.391.378                                    | HHP                 |
| 2026        | 815.126                                    |   | 19.576.252                                    | HHP                 |
| 2027        | 767.801                                    |   | 18.808.451                                    | HHP                 |
| 2028        | 687.855                                    |   | 18.120.596                                    | HHP                 |
| 2029        | 677.386                                    |   | 17.443.210                                    | HHP                 |

Wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals, das sind 9.512.384,08 €, für Verrechnungszwecke nicht unterschritten werden darf, dann stehen ab dem HH-Jahr 2029 noch ca. 7,93 Mio € für Verrechnungszwecke zur Verfügung. Rein rechnerisch wäre damit noch 11 Jahre eine Verrechnung von Fehlbeträgen aus (Alt-) Abschreibungen, ca. 700.000 € pro Jahr angenommen, möglich.

Im Vorbericht zum HHP 2020 waren an dieser Stelle ca. 25 Jahre prognostiziert und im Vorbericht zum HHP 2022 waren es 15 Jahre.

Die Möglichkeit der ergebnisneutralen Verrechnung der Nettoestbuchwerte vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses bei Umgliederungen vom Altvermögen zum Neuvermögen in Folge von Nachaktivierungen bleibt aufgrund mangelnder Einschätzbarkeit unberücksichtigt.

Eine verlässliche Ermittlung der verrechnungsfähigen Fehlbeträge ist erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses möglich, so dass die tatsächlichen Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen und einer Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss getroffen werden.

Der Gemeinderat hat mit Kenntnis dieser Zahlen einen weiten Spielraum (Wahlrecht) zur Steuerung des Haushalts und der Zukunft der Gemeinde Lichtenau.

### **5.3 Entwicklung der Rücklagen:**

Gemäß Jahresabschluss 2020 beträgt die

|  |                |
|--|----------------|
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.288.477,52 € |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 5.236.742,72 € |

Im HHP 2025/2026 werden den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses 987.390 € (2025) und 966.002 € (2026) entnommen.

Im Register Nr. 14 ist die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen als Anlage zum HHP enthalten.

### **5.4 Entwicklung des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages:**

Hier wird (auch) auf die Ausführungen zur Entwicklung des Gesamtergebnisses und auf die Anlage zum HHP im Register Nr. 18 verwiesen.

## **6 erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den beiden Jahren des Doppelhaushaltes und Auswirkungen auf die Folgejahre**

Mit Beschluss B 2012-04 vom 09.01.2012 legte der Gemeinderat die Wertgrenze für Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung bei 24.999,99 € fest. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Maßnahmen ab 25.000 € erheblich sind und im Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsprogramm einzeln abzubilden sind.

Aber auch die zahlreichen „unerheblichen“ Maßnahmen (im Sinne des o.g. Beschlusses) haben in der Regel Auswirkungen auf die Folgejahre.

Erhebliche Investitionen in den HH-Jahren 2025/2026 sind:

- MNR 516+616 Ausbau Obere Siedlung Auerswalde (15. und 16. BA)
- MNR 1016 Ersatzneubau Gewölbebrücke BW 24 in Garnsdorf
- MNR 217 Neubau Bauhof Lichtenau
- MNR 419 Neubau 2-Feld-Sporthalle in Auerswalde
- MNR 920 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug f. OF Auerswalde
- MNR 1320 Umnutzung der denkmalgeschützten Klinger-Villa
- MNR 1321 Errichtung Löschwasserzisterne Untergarnsdorf
- MNR 122 Energetische Teilsanierung GS Niederlichtenau
- MNR 124 Ottendorf Ersatzneubau Treppenanlage
- MNR 224 Errichtung einer 60m-Laufbahn und einer Weitsprunganlage Sportplatz Niederlichtenau
- MNR 324 Energetische Teilsanierung des Daches und Photovoltaik m. Batteriespeicher Grundschule Ottendorf
- MNR 524 Errichtung Gehweg Schafgasse
- MNR 824 Errichtung Gehweg in Ottendorf (Röhlingshainer Weg u. Hauptstr. 114-134)
- MNR 325 Hort Auerswalde – energetische Teilsanierung
- MNR 425 Spielplatz zum Hort Nieli – Tartanbelag für Bolzplatz
- MNR 525 Bauhof – Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug
- MNR 625 Bauhof – Ersatzbeschaffung Allrad LKW
- MNR 725 Grundstückserwerb – Erwerb von Flurstücken zur Entwicklung v. Gewerbeflächen u. weiteren flächenbezogenen Kommunalentwicklungen

Investitionen, die Ersatzinvestitionen sind, führen i.d.R. zu verminderten Bewirtschaftungsaufwendungen in den Folgejahren, aber auch zu „neuen“ Abschreibungen.

Die Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre wurden durch die Fachämter über die Mittelanmeldungen für Investitionen (gem. Dienstweisung Nr. 04/2011) ermittelt und sind eigenverantwortlich in den Planansätzen der jeweiligen Teilhaushalte von den Amtsleitern abzusichern.

Die Auswirkungen der Abschreibungen abzüglich der Sonderposten, aufgeteilt in alte und neue AfA/SoPo, sind im Haushalt abgebildet.

## 7 Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungsmittel und Entwicklung der Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist der im Haushaltsjahr verfügbare Betrag an Zahlungsmitteln aus liquiden Mitteln, Wertpapieren und Ausleihungen, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird.

|   |                |
|---|----------------|
| Ermittlung der Ersatzdeckungsmittel gemäß VwV KomHWi, A I 5b):  | in EUR         |
| Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024:   | 10.722.389,06  |
| Abzüglich Bedarf an Zahlungsmitteln 2024 bis Jahresende<br>(für lfd. Verwaltungstätigkeit u. Investitionstätigkeit) | -2.529.793,00  |
| ⇒ geplante Auszahlungen (aus Mittelübertragungen und -umschichtungen)   | -4.657.388,77  |
| ⇒ geplante Einzahlungen (zusätzlich überplanmäßig)  | 820.000,00     |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve   | -282.374,84    |
|   | = 4.355.207,29 |
| Prognose des Bestandes an liquiden Mitteln zum 01.01.2025 (gerundet):   | 4.355.000,00   |

Die Liquiditätsentwicklung in der Haushaltsplanung 2025 bis 2029, ausgehend vom (gerundeten) Bestand an verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2025 stellt sich wie folgt dar:

| Kassenbestand per 01.01.2024<br><b>Prognose des Bestandes an liquiden Mitteln<br/>zum 01.01.2025 (Pos. 54 im FinHH)</b>   | 10.722.389,06<br><b>4.355.000</b>               | Voraussichtlicher<br>Bestand<br>an liquiden Mitteln |
|---|---|---|
| Entnahme/Zuführung aus Liquiditätsreserve: <b>2025</b><br>für Zahl.mittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr<br><b>geplanter Liquiditätsbestand per 31.12.2025</b> | -776.031<br>-2.057.795<br>0<br>-2.833.826       | 1.521.174   |
| Entnahme/Zuführung aus Liquiditätsreserve: <b>2026</b><br>für Zahl.mittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr<br><b>geplanter Liquiditätsbestand per 31.12.2026</b> | -655.277<br>-759.146<br>0<br>-1.414.423         | 106.751   |
| Entnahme/Zuführung aus Liquiditätsreserve: <b>2027</b><br>für Zahl.mittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr<br><b>geplanter Liquiditätsbestand per 31.12.2027</b> | -768.207<br>-2.720.600<br>3.012.000<br>-476.807 | -370.056  |
| Entnahme/Zuführung aus Liquiditätsreserve: <b>2028</b><br>für Zahl.mittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr<br><b>geplanter Liquiditätsbestand per 31.12.2028</b> | -98.832<br>-639.382<br>395.000<br>-343.214      | -713.270  |
| Entnahme/Zuführung aus Liquiditätsreserve: <b>2029</b><br>für Zahl.mittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>für Zahl.mittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr<br><b>geplanter Liquiditätsbestand per 31.12.2029</b> | -102.832<br>-406.700<br>-101.000<br>-610.532    | -1.323.802  |

Anhand der vorliegenden Planung ist ersichtlich, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Lichtenau ab dem Jahr 2027 gefährdet ist.

## **8 Inanspruchnahme von Kassenkrediten**

Die Haushaltssatzungen 2025 und 2026 sehen einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 2.000.000 € vor. Gemäß § 84 SächsGemO bedarf der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der HH-Satzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Das ist in der Gemeinde Lichtenau nicht der Fall.

Der Kassenbestand war in den Vorjahren stets positiv, ein Kassenkredit wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Bis 2018 und später wieder ab 2022 konnten durch eine sorgfältige Liquiditätsplanung Festgeldanlagen vorgenommen und damit auch noch geringe Zins-einnahmen erzielt werden.

## **9 Einsatz von liquiden Mitteln für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen**

In der Vermögensrechnung (Schlussbilanz) zum 31.12.2020 sind Rückstellungen von insgesamt 6.741.080,28 € ausgewiesen.

Im Finanzplan 2025/26 sind Mittel für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen geplant:

|  | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--|-------------|-------------|
| Rückständiger Grunderwerb an Gemeindestraßen               | 25.000 €    | 70.000 €    |
| Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit              | 52.910 €    | 35.325 €    |
| Sachverständigenkosten für die Prüfung d. Jahresabschlüsse | 19.000 €    | 9.500 €     |

Ob im Hj. 2025 ff. tatsächlich Inanspruchnahmen von Rückstellungen notwendig wurden, wird im Zuge der jeweiligen Jahresabschlüsse beurteilt.

## **10 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf die Folgejahre**

Rückstellungen sind ein Teil der Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Gemeinde verbunden. Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen in der Anlage im Register Nr.13 abgebildet.

In den Jahren 2025 und 2026 werden Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, für Auszahlungen für rückständigen Grunderwerb und für Aufwand für die Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse in Anspruch genommen.

## **11 Haushaltsstrukturkonzept und Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen**

Für die Gemeinde Lichtenau gibt es kein Haushaltsstrukturkonzept und bislang war es aus rechtsaufsichtsbehördlicher Sicht auch nicht notwendig, der Gemeinde Lichtenau ein HSK aufzuerlegen.

Aus den Haushaltsplanungen 2024 und 2025/2026 wurde jedoch ersichtlich, dass das derzeitige Verhältnis von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen langfristig zu einem HSK führen wird. Die Gemeinde Lichtenau hat derzeit noch die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken und selbst Maßnahmen zur Erzielung eines zukunftsträchtigen HH-Ausgleiches zu ergreifen.

Die Gemeinde Lichtenau ist in der Lage ihre Entwicklung positiv zu beeinflussen, wenn sie sich einer sogenannten Selbst-Konsolidierung stellt.

Hierzu wurden in einer Sondersitzung des Gemeinderates am 21.11.2022 bereits Maßnahmen eruiert, die zu einer Stabilisierung des Haushaltes beitragen können. Einige Maßnahmen konnten bereits in den Jahren 2023 und 2024 angearbeitet werden und somit auch schon wertmäßig in den Haushaltsjahren 2025 ff. Einzug finden. Die weitere Umsetzung muss nun konsequent verfolgt und überprüft werden, um in den folgenden Haushaltsplanungen abgebildet werden zu können.

## **12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen 2025 und 2026**

Im § 6 Pkt.10 SächsKomHVO ist festgelegt, dass im Vorbericht darzustellen ist, welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist,
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer
- d) Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

zu a): Die Gemeinde Lichtenau besitzt kein Sondervermögen (Eigenbetriebe), für das auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnung geführt werden muss.

zu b): Die Gemeinde Lichtenau ist in folgenden Zweckverbänden (ZV) beteiligt:

|   | <b>im HHP 2025/2026 berücksichtigte Belastungen</b>                    |  |
|---|--|--|
|   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  |
| ZV Gasversorgung in Südsachsen                                | Keine  | Keine  |
| ZV Komm. Wasserversorgung/Abwasserentsorgung MEV in Hainichen | Umlage für nichtgebührenfähigen Aufwand<br>300.000 €                   | Umlage für nichtgebührenfähigen Aufwand<br>0 €                         |
| Regionaler ZV Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau         | Keine  | Keine  |
| ZV Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Südsachsen        | Keine  | Keine  |
| ZV „Chemnitztalradweg“  | Investitionsumlage<br>10.000 €<br><br>Betriebskostenumlage<br>10.000 € | Investitionsumlage<br>10.000 €<br><br>Betriebskostenumlage<br>10.000 € |

zu c): Bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts ist die Gemeinde Lichtenau an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE) mit einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 0,36 % beteiligt. Im HHP 2025/2026 zu berücksichtigende Belastungen sind nicht bekannt.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich ggf. aus Straßenentwässerungskostenanteilen ergeben könnten, sind in den jeweiligen Maßnahmen im Investitionsprogramm enthalten.

Die Gemeinde Lichtenau hat keine Bürgschaften, andere Sicherheiten oder Gewährverträge übernommen, aus denen Belastungen zu erwarten wären.

### 13 Schlussbetrachtung

Die Haushaltssatzung 2025 und 2026 und der Haushaltsplan für die Jahre 2025/2026 mit dem Finanzplan bis zum Jahr 2029 wurden zunächst auf der Grundlage der bekannt gegebenen Daten aus den Gemeinderatssitzungen vom 9.09.2024 und 7.10.2024 für den HHP 2025 und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SMF vom 16.10.2024 erstellt.

Die Budgets der Teilfinanzhaushalte 1, 2, 5 stellen sich für den Doppelhaushalt 2025/2026 ebenso wie für die Finanzplanungsjahre aus den genannten Gründen ähnlich wie in der Vorjahresplanung dar. In der nächsten Haushaltsplanung sollte es Aufgabe der Budgetverantwortlichen sein, die finanzielle Ausstattung der Produktsachkonten zu überprüfen und ggf. insbesondere im Hinblick auf gelungene Konsolidierungsmaßnahmen anzupassen.

Die Prognose des Planansatzes für die Gewerbesteuererträge wurde an Hand der aktuellen Sollstellung für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebildet und mit steigender Tendenz in den Folgejahren gemäß den Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung dargestellt.

Das vorliegende Planwerk weist im veranschlagten Gesamtergebnis nach den Verrechnungsmöglichkeiten mit dem Basiskapital einen Fehlbetrag von -987.390 € (2025) und -966.002 € (2026) aus. Dieser kann jedoch durch Entnahmen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden. Auch für die Folgejahre ist ein Fehlbetrag veranschlagt, der jedoch aus den Rücklagen abgedeckt werden kann. Mit dem Jahr 2028 wird begonnen, für die Deckung des Fehlbetrages, die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verwenden, da die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis dahin aufgebraucht sein wird.

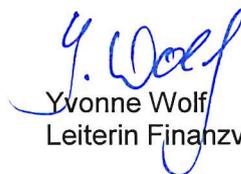
Im Finanzhaushalt besteht ein Finanzmittelbedarf von insgesamt 2.833.826 € (2025) und 1.414.423 € (2026), davon 2.057.795 € (2025) und 759.146 € (2026) für Investitionstätigkeit. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann kein Überschuss generiert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Lichtenau ab dem Jahr 2027 gefährdet sein könnte, da die Liquiditätsreserve nach aktuellen Hochrechnungen aufgebraucht sein wird. In den Jahren 2027 und 2028 soll die Liquidität durch Kreditaufnahmen für anstehende Investitionen unterstützt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde Lichtenau für die Jahre 2025/2026 liegt in der Zeit vom 11.11.2024 bis 19.11.2024 mit all seinen Bestandteilen zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus in der Finanzverwaltung aus. Bis einschließlich 29.11.2024 haben Einwohner und Abgabepflichtige die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben.

Lichtenau, 08. November 2024

  
Andreas Graf  
Bürgermeister

  
Yvonne Wolf  
Leiterin Finanzverwaltung

## **Anlagen zum Vorbericht**

- Anlage 1 Budgetierungsübersicht und Auswertung nach Zweckbindungsringen HHP 2025/2026
- Anlage 2 Auswertung nach Deckungsringen HHP 2025/2026
- Anlage 3 Ermittlung neue AfA / neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden
- Anlage 4 HHP 2025/2026 - Finanzplan Investitionsprogramm 2025-2029 (Kurzfassung)
- Anlage 5 Beschreibung der drei Schlüsselprodukte mit den TEH und TFH

## Anhang zum Vorbericht – Strukturdaten

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage

| Jahr | Steuerkraft-<br>meß-zahl | Bedarfsmeß-<br>zahl | Schlüsselzuwei-<br>sung<br>insgesamt | davon         |              | Angaben in EUR               |
|------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
|      |                          |                     |                                      | allgemeine SZ | investive SZ | Finanzaus-<br>gleichs-umlage |
| 2000 | 2.184.894,20             | 5.273.078,80        | 4.529.973,00                         | 4.144.019,00  | 385.954,00   | 0,00                         |
| 2001 | 1.818.580,19             | 5.506.683,71        | 5.409.978,00                         | 4.789.454,00  | 620.524,00   | 0,00                         |
| 2002 | 3.315.551,58             | 5.628.555,12        | 1.734.753,00                         | 1.494.143,00  | 240.610,00   | 0,00                         |
| 2003 | 2.288.040,41             | 5.351.383,55        | 2.297.507,00                         | 2.086.826,00  | 210.681,00   | 0,00                         |
| 2004 | 1.993.648,28             | 5.227.688,65        | 2.425.530,00                         | 2.267.143,00  | 158.387,00   | 0,00                         |
| 2005 | 4.661.423,37             | 5.186.361,84        | 393.704,00                           | 391.066,00    | 2.638,00     | 0,00                         |
| 2006 | 5.729.297,40             | 5.133.668,49        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                         |
| 2007 | 2.983.382,74             | 5.264.460,43        | 1.710.808,00                         | 1.559.230,00  | 151.578,00   | 0,00                         |
| 2008 | 4.094.415,01             | 5.902.615,35        | 1.356.150,00                         | 1.165.475,00  | 190.675,00   | 0,00                         |
| 2009 | 4.162.459,91             | 6.622.085,75        | 1.844.719,00                         | 1.623.353,00  | 221.366,00   | 0,00                         |
| 2010 | 7.929.861,43             | 6.489.528,15        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 432.100,00                   |
| 2011 | 5.845.673,64             | 5.948.515,95        | 77.132,00                            | 72.134,00     | 4.998,00     | 0,00                         |
| 2012 | 6.127.347,32             | 5.940.048,71        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                         |
| 2013 | 4.956.253,46             | 6.694.704,88        | 1.303.839,00                         | 1.173.455,00  | 130.384,00   | 0,00                         |
| 2014 | 6.015.535,11             | 6.991.545,34        | 732.008,00                           | 631.137,00    | 100.871,00   | 0,00                         |
| 2015 | 6.417.672,75             | 7.038.882,65        | 465.907,00                           | 397.698,00    | 68.209,00    | 0,00                         |
| 2016 | 7.812.651,47             | 7.064.222,43        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 374.215,00                   |
| 2017 | 8.497.809,76             | 7.312.325,91        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 474.194,00                   |
| 2018 | 8.158.024,92             | 7.893.961,00        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 105.626,00                   |
| 2019 | 8.660.061,80             | 8.097.834,14        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 224.891,00                   |
| 2020 | 7.881.723,24             | 8.732.619,88        | 638.172,00                           | 564.718,00    | 73.454,00    | 0,00                         |
| 2021 | 7.843.710,45             | 8.137.813,56        | 220.577,00                           | 211.754,00    | 8.823,00     | 0,00                         |
| 2022 | 8.779.912,50             | 8.986.871,08        | 155.219,00                           | 150.562,00    | 4.657,00     | 0,00                         |
| 2023 | 9.080.075,07             | 10.139.626,91       | 800.989,00                           | 748.925,00    | 52.064,00    | 0,00                         |
| 2024 | 8.462.700,00             | 9.611.100,00        | 969.745,00                           | 906.712,00    | 63.033,00    | 0,00                         |
| 2025 | 8.622.076,53             | 10.316.579,68       | 1.200.000,00                         | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00                         |
| 2026 |                          |                     | 670.000,00                           | 670.000,00    | 0,00         | 0,00                         |

### Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Lichtenau

|            |              |            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31.12.1999 | <b>8.119</b> | 30.06.2008 | <b>7.925</b> | 30.06.2017 | <b>7.182</b> |
| 30.06.2000 | <b>8.112</b> | 30.06.2009 | <b>7.749</b> | 30.06.2018 | <b>7.119</b> |
| 30.06.2001 | <b>8.162</b> | 30.06.2010 | <b>7.701</b> | 30.06.2019 | <b>7.103</b> |
| 30.06.2002 | <b>8.126</b> | 30.06.2011 | <b>7.623</b> | 30.06.2020 | <b>7.103</b> |
| 30.06.2003 | <b>8.100</b> | 30.06.2012 | <b>7.554</b> | 30.06.2021 | <b>7.052</b> |
| 30.06.2004 | <b>8.000</b> | 30.06.2013 | <b>7.421</b> | 30.06.2022 | <b>7.056</b> |
| 30.06.2005 | <b>8.019</b> | 30.06.2014 | <b>7.287</b> | 30.06.2023 | <b>6.978</b> |
| 30.06.2006 | <b>8.002</b> | 30.06.2015 | <b>7.218</b> | 30.06.2024 | <b>6.937</b> |
| 30.06.2007 | <b>7.959</b> | 30.06.2016 | <b>7.194</b> |            |              |

**Entwicklung der Personalaufwendungen** - Angaben in EUR

| <b>Jahr</b> | <b>Plan</b> | <b>Ergebnis</b><br><i>(kursiv= vorläufiges Ergebnis)</i> |
|-------------|-------------|--|
| 2002        | 1.828.055   | 1.746.594,68   |
| 2003        | 1.926.010   | 1.891.670,90   |
| 2004        | 2.221.870   | 2.035.532,44   |
| 2005        | 2.133.560   | 2.043.871,82   |
| 2006        | 2.184.090   | 2.156.460,30   |
| 2007        | 2.267.420   | 2.216.564,88   |
| 2008        | 2.518.560   | 2.435.851,14   |
| 2009        | 2.659.220   | 2.570.109,58   |
| 2010        | 2.702.790   | 2.635.964,21   |
| 2011        | 2.894.850   | 2.846.421,39   |
| 2012        | 3.235.660   | 2.990.074,05   |
| 2013        | 3.391.330   | 3.185.884,33   |
| 2014        | 3.532.780   | 3.244.581,99   |
| 2015        | 3.618.800   | 3.450.875,97   |
| 2016        | 3.717.875   | 3.729.825,06   |
| 2017        | 4.152.010   | 3.895.680,64   |
| 2018        | 4.413.395   | 4.217.298,88   |
| 2019        | 4.515.034   | 4.448.798,88   |
| 2020        | 4.852.004   | 4.495.036,11   |
| 2021        | 5.116.427   | 4.656.405,05   |
| 2022        | 5.218.960   | 4.646.893,56   |
| 2023        | 5.673.475   | 5.199.606,00   |
| 2024        | 6.009.995   |  |
| 2025        | 6.113.290   |  |
| 2026        | 6.122.980   |  |
| 2027        | 6.127.980   |  |
| 2028        | 6.006.785   |  |
| 2029        | 6.006.785   |  |

**Entwicklung des Vervielfältigungsfaktors für die Gewerbesteuerumlage**

|           |         |
|-----------|---------|
| 2001      | 54 v.H. |
| 2002      | 66 v.H. |
| 2003      | 78 v.H. |
| 2004      | 46 v.H. |
| 2005      | 44 v.H. |
| 2006      | 38 v.H. |
| 2007      | 38 v.H. |
| 2008      | 30 v.H. |
| 2009      | 32 v.H. |
| seit 2010 | 35 v.H. |

## Entwicklung der Kreisumlagesätze und der Kreisumlage

| <b>Jahr</b> | <b>Kreisumlagesatz<br/>in %</b> | <b>Kreisumlagezahlung<br/>in €</b> |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2002        | 23,00                           | 1.106.230                          |
| 2003        | 23,00                           | 1.006.219                          |
| 2004        | 24,40                           | 1.039.633                          |
| 2005        | 25,05                           | 1.265.649                          |
| 2006        | 25,05                           | 1.435.189                          |
| 2007        | 26,13                           | 1.186.985                          |
| 2008        | 22,85                           | 1.201.885                          |
| 2009        | 25,00                           | 1.495.000                          |
| 2010        | 26,95                           | 2.020.647                          |
| 2011        | 27,94                           | 1.664.901                          |
| 2012        | 29,95                           | 1.831.138                          |
| 2013        | 29,95                           | 1.835.848                          |
| 2014        | 29,95                           | 1.993.500                          |
| 2015        | 29,95                           | 2.044.703                          |
| 2016        | 31,45                           | 2.399.388                          |
| 2017        | 31,65                           | 2.544.610                          |
| 2018        | 31,65                           | 2.548.584                          |
| 2019        | 30,50                           | 2.572.727                          |
| 2020        | 30,50                           | 2.576.165                          |
| 2021        | 29,25                           | 2.382.454                          |
| 2022        | 29,25                           | 2.623.714                          |
| 2023        | 30,50                           | 3.007.480                          |
| 2024        | 30,90                           | 2.902.471                          |
| 2025        | 30,90                           | 3.050.000                          |
| 2026        | 30,90                           | 3.060.000                          |

### Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushaltes

| Jahr | Schuldenstand<br>am 1.1. in € | Tilgung<br>in € | Schuldenstand<br>am 31.12. in € | Einwohner<br>p. 30.06. des<br>Vorjahres |
|------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 2005 | 4.422.237                     | 221.732         | 4.200.505                       | 8.000                                   |
| 2006 | 4.200.505                     | 236.517         | 3.963.988                       | 8.019                                   |
| 2007 | 3.963.988                     | 222.747         | 3.741.241                       | 8.002                                   |
| 2008 | 3.741.241                     | 266.929         | 3.474.312                       | 7.959                                   |
| 2009 | 3.474.312                     | 326.303         | 3.148.009                       | 7.925                                   |
| 2010 | 3.148.009                     | 265.774         | 2.882.235                       | 7.749                                   |
| 2011 | 2.882.235                     | 236.448         | 2.645.787                       | 7.623                                   |
| 2012 | 2.645.787                     | 241.542         | 2.404.245                       | 7.554                                   |
| 2013 | 2.404.245                     | 316.536         | 2.087.709                       | 7.421                                   |
| 2014 | 2.087.709                     | 276.007         | 1.811.702                       | 7.421                                   |
| 2015 | 1.811.702                     | 184.666         | 1.627.036                       | 7.287                                   |
| 2016 | 1.627.036                     | 318.750         | 1.308.286                       | 7.218                                   |
| 2017 | 1.308.286                     | 715.000         | 593.286                         | 7.194                                   |
| 2018 | 593.286                       | 69.000          | 524.286                         | 7.182                                   |
| 2019 | 524.286                       | 71.000          | 453.286                         | 7.119                                   |
| 2020 | 455.539                       | 73.981          | 381.558                         | 7.103                                   |
| 2021 | 381.558                       | 77.198          | 304.360                         | 7.103                                   |
| 2022 | 304.360                       | 80.556          | 223.805                         | 7.052                                   |
| 2023 | 223.805                       | 84.059          | 139.746                         | 7.056                                   |
| 2024 | 139.746                       | 139.746         | 0                               | 6.978                                   |
| 2025 | 0                             | 0               | 0                               | 6.937                                   |
| 2026 | 0                             | 0               | 0                               | 6.930                                   |

### Auswertung mit Berücksichtigung evtl. neuer Kreditaufnahmen und Verschuldung pro Einwohner

|      | Schuldenstand<br>am 01.01. | Aufnahme  | Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. | Einwohner<br>per 30.6. Vj. | Verschuldung<br>pro EW |
|------|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|      | in EUR                     | in EUR    | in EUR  | in EUR                     |                            | in EUR                 |
| 2022 | 304.360                    | 0         | 80.555  | 223.805                    | 7.052                      | 31,74                  |
| 2023 | 223.805                    | 0         | 84.059  | 139.746                    | 7.056                      | 19,81                  |
| 2024 | 139.746                    | 0         | 139.746 | 0                          | 6.978                      | 0,00                   |
| 2025 | 0                          | 0         | 0       | 0                          | 6.937                      | 0,00                   |
| 2026 | 0                          | 0         | 0       | 0                          | 6.930                      | 0,00                   |
| 2027 | 0                          | 3.067.000 | 55.000  | 3.012.000                  | 6.930                      | 434,63                 |
| 2028 | 3.012.000                  | 500.000   | 105.000 | 3.407.000                  | 6.930                      | 491,63                 |
| 2029 | 3.407.000                  | 0         | 101.000 | 3.306.000                  | 6.930                      | 477,06                 |

**Budgetierung im Ergebnishaushalt - HHP 2024/2025**

| THH 1 Hauptverwaltung          |   | THH 2 Bauverwaltung    |   | THH 3 Finanzverwaltung |                                       | THH 5 Wohnungsverwaltung |                                  | THH 4           | THH 7           |
|--------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt/-gruppe                | Budget  | Produkt/-gruppe        | Budget  | Produkt/-gruppe        | Budget                                | Produkt/-gruppe          | Budget                           | Geber-HH        | WAP HoWa        |
| 111101<br>571<br>573004<br>575 | Bürgermeisterbereich<br>(ZBR 1001)                            | 111303                 | GLM (ohne WV)<br>(ZBR 2001)   | 291                    | Förderung v. Kirchgem.<br>(ZBR 3001)  | 11130320<br>522001       | Wohnungsverwaltung<br>(ZBR 2002) | (keine Budgets) | (keine Budgets) |
| 21                             | Schulen<br>(ZBR 1002)   | alle<br>anderen<br>PSK | allgem. Bauverwaltung<br>(ZBR 2003)<br><br>(ab 2021 zzgl. 424*, 3661*<br>von H und weiterhin 1223*) | 111301                 | allgem. Finanzverwaltg.<br>(ZBR 3002) |                          |                                  |                 |                 |
| 36                             | Kinder- u. Jugendhilfe<br>(ZBR 1003)                          |                        |   |                        |                                       |                          |                                  |                 |                 |
| 531001<br>(Konto<br>365100)    | Energieversorgung<br>"envia M"<br>Gewinnanteile verb. Untern. |                        |   |                        |                                       |                          |                                  |                 |                 |
| 126<br>128<br>1221             | Sicherheit u. Ordnung<br>(ZBR 1004)                           |                        |   |                        |                                       |                          |                                  |                 |                 |
| alle<br>anderen<br>PSK         | allgem. Hauptverwaltung<br>(ZBR 1005)                         |                        |   |                        |                                       |                          |                                  |                 |                 |
| DR 4011<br>DR 4013             | LoFo Verwaltung H<br>LoFo Kitas                               | DR 4021<br>DR 4022     | LoFo Verwaltung B<br>LoFo Bauhof  | DR 4031                | LoFo Verwaltung K                     | DR 4051                  | LoFo Wohnungsverwaltg.           |                 |                 |

Vorrangig ist die Deckung innerhalb des jeweiligen Zweckbindungsringes und der Deckungsringe vorzunehmen.

Im zweiten Schritt ist die Deckung innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes vorzunehmen.

Eine Deckung unterschiedlicher Teilhaushalte gegenseitig ist NICHT vorgesehen.

# **PKU - Auswertung Produktkontenübersicht**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1001 Bürgermeisterbereich THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 341100 Mieten und Pachten  | 760              | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 1.100           |
| 573004 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500102 341100 Mieten und Pachten  | 500              | 500            | 0              | 0               | 0               | 500             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11110101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 150              | 100            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11110101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11110101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 13.580         | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 2.094            | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 1.460           |
| 11110101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 1.639            | 3.000          | 3.900          | 3.900           | 1.900           | 1.900           |
| 11110101 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 205              | 290            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 11110102 424105 Versicherung  | 119              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11110102 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 12.390           | 22.000         | 13.480         | 13.580          | 13.580          | 11.980          |
| 11110102 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen   | 0                | 0              | 2.720          | 2.720           | 2.720           | 2.720           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1001 Bürgermeisterbereich THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571001 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                | 286              | 286            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 571001 443100 Geschäftsaufwendungen   | 238              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 571001 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500102 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 0                | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 457              | 700            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 424105 Versicherung  | 20               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500103 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                      | 7.500            | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 57500103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 0                | 300            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500104 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 1.261            | 1.600          | 0              | 0               | 0               | 1.600           |
| Summe Aufwendungen  | 25.098           | 37.436         | 45.540         | 32.060          | 30.060          | 27.920          |
| Abgleich Zweckbindungsring 1001   | 23.837-          | 35.836-        | 45.540-        | 32.060-         | 30.060-         | 26.320-         |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 2.975            | 300            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 2111010201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 3.000            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010201 341100 Mieten und Pachten   | 348              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2111010201 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 9.162            | 10.000         | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 2111010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 15.463           | 600            | 550            | 550             | 550             | 600             |
| 2111010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 65               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 12.004           | 10.500         | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 2111010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 2.994            | 400            | 200            | 200             | 200             | 400             |
| 2111010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 341100 Mieten und Pachten   | 420              | 250            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2111010401 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 60               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 6.284            | 9.800          | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 21510102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 35.508           | 1.000          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 21510102 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 217              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen   | 432              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 22.409           | 49.700         | 53.700         | 53.700          | 53.700          | 53.700          |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010201 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 2.332            | 1.900          | <b>1.840</b>   | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010201 424105 Versicherung  | 180              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 2111010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | <b>1.460</b>   | 1.460           | 1.460           | 0               |
| 2111010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 5.030            | 7.500          | <b>1.940</b>   | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 164              | 800            | <b>780</b>     | 780             | 780             | 780             |
| 2111010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 269              | 300            | <b>290</b>     | 290             | 290             | 290             |
| 2111010201 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 36.759           | 64.000         | <b>65.960</b>  | 65.960          | 65.960          | 38.800          |
| 2111010201 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 2111010201 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 239              | 0              | <b>350</b>     | 350             | 350             | 0               |
| 2111010201 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 5.581            | 6.500          | <b>6.310</b>   | 6.310           | 6.310           | 5.820           |
| 2111010201 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 1.873            | 2.000          | <b>1.940</b>   | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010201 443101 Bürobedarf  | 334              | 700            | <b>820</b>     | 820             | 820             | 340             |
| 2111010201 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 2111010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 988              | 1.000          | <b>970</b>     | 970             | 970             | 970             |
| 2111010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 1.066            | 1.200          | <b>1.160</b>   | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 2111010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 32               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 40              |
| 2111010202 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | <b>2.910</b>   | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 2111010202 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 2.400            | 7.800          | <b>870</b>     | 870             | 870             | 870             |
| 2111010202 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 240              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 0                | 700            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010202 443100 Geschäftsaufwendungen   | 5.773            | 6.000          | <b>5.820</b>   | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 2111010202 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)              | 2.150            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 2.293            | 1.900          | <b>1.840</b>   | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010301 424105 Versicherung  | 204              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | <b>1.460</b>   | 1.460           | 1.460           | 0               |
| 2111010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 474              | 3.000          | <b>9.220</b>   | 3.880           | 3.880           | 1.940           |
| 2111010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 0                | 800            | <b>780</b>     | 780             | 780             | 780             |
| 2111010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 174              | 300            | <b>290</b>     | 290             | 290             | 290             |
| 2111010301 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 14.294           | 16.500         | <b>15.520</b>  | 15.520          | 15.520          | 15.520          |
| 2111010301 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 2111010301 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 734              | 0              | <b>670</b>     | 670             | 670             | 0               |
| 2111010301 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 7.322            | 8.000          | <b>7.760</b>   | 7.760           | 7.760           | 7.280           |
| 2111010301 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 2.053            | 2.500          | <b>2.430</b>   | 2.430           | 2.430           | 2.130           |
| 2111010301 443101 Bürobedarf  | 295              | 700            | <b>820</b>     | 820             | 820             | 340             |
| 2111010301 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 7                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 20              |
| 2111010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 478              | 1.000          | <b>580</b>     | 580             | 500             | 500             |
| 2111010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 845              | 850            | <b>820</b>     | 820             | 820             | 820             |
| 2111010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 36               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| 2111010302 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | <b>2.910</b>   | 2.910           | 2.910           | 0               |
| 2111010302 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 3.975            | 4.000          | <b>870</b>     | 870             | 870             | 870             |
| 2111010302 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 342              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010302 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 443100 Geschäftsaufwendungen   | 8.320            | 6.500          | 5.820          | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 2111010302 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)              | 720              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 2.414            | 1.900          | 1.840          | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010401 424105 Versicherung  | 155              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 0               |
| 2111010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 11.867           | 5.600          | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 2111010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 290              | 800            | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 2111010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 174              | 300            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 2111010401 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 9.919            | 13.000         | 15.040         | 15.040          | 15.040          | 15.040          |
| 2111010401 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010401 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 92               | 0              | 480            | 480             | 480             | 240             |
| 2111010401 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 4.710            | 6.300          | 6.110          | 6.110           | 6.110           | 6.110           |
| 2111010401 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 1.765            | 2.500          | 2.430          | 2.430           | 2.430           | 1.940           |
| 2111010401 443101 Bürobedarf  | 190              | 750            | 730            | 730             | 730             | 730             |
| 2111010401 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 19               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 482              | 1.200          | 580            | 580             | 500             | 500             |
| 2111010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 967              | 850            | 820            | 820             | 820             | 820             |
| 2111010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 33               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 2111010402 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen  | 0                | 0              | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010402 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 3.034            | 3.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2111010402 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 443100 Geschäftsaufwendungen   | 6.885            | 6.300          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2111010402 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a.<br>Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21510102 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein<br>Finanzierungsleasing                                  | 4.708            | 3.800          | 3.690          | 3.690           | 3.690           | 3.690           |
| 21510102 424105 Versicherung  | 2.787            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   | 0                | 0              | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 0               |
| 21510102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten   | 7.756            | 21.500         | 9.700          | 2.910           | 7.760           | 2.910           |
| 21510102 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                       | 8.461            | 17.500         | 9.700          | 9.700           | 9.700           | 7.760           |
| 21510102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 21510102 427101 verschiedener Verwalt.- u.<br>Betriebsaufwendungen  | 418              | 1.500          | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 21510102 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht,<br>besondere Lehrveranstaltungen                         | 916              | 3.000          | 3.880          | 4.850           | 5.820           | 2.910           |
| 21510102 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation,<br>Dienstjubiläen, Ehrungen                          | 943              | 1.200          | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 920             |
| 21510102 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus<br>Integrationsmitteln                              | 310              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers<br>bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers)  | 26.324           | 35.000         | 33.950         | 33.950          | 33.950          | 20.370          |
| 21510102 427600 Lehrmittel, die im oder zur<br>Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden           | 5.541            | 3.000          | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 2.910           |
| 21510102 429100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21510102 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 875              | 525            | 600            | 600             | 600             | 0               |
| 21510102 442300 Datenverarbeitung  | 1.876            | 6.000          | 7.280          | 7.280           | 4.850           | 4.850           |
| 21510102 443101 Bürobedarf   | 965              | 1.500          | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 1.460           |
| 21510102 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 19               | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 21510102 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 4.515            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 4.600           | 4.600           |
| 21510102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 3.734            | 2.800          | 2.720          | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 21510102 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 142              | 160            | 190            | 190             | 190             | 160             |
| 21510102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 21510103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 9.788            | 15.000         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 21510103 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 1.027            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 443100 Geschäftsaufwendungen  | 26.660           | 34.700         | 34.700         | 34.700          | 34.700          | 34.700          |
| 21510103 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)              | 500              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 111.341          | 82.950         | 87.000         | 87.000          | 87.000          | 87.250          |
| Summe Aufwendungen   | 259.240          | 342.865        | 331.640        | 320.480         | 323.310         | 254.810         |
| Abgleich Zweckbindungsring 1002  | 147.899-         | 259.915-       | 244.640-       | 233.480-        | 236.310-        | 167.560-        |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36120102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                | 46.180           | 28.000         | <b>9.200</b>   | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 36120102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 24.964           | 23.000         | <b>9.000</b>   | 9.400           | 9.800           | 9.800           |
| 36120102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 14.087           | 0              | <b>1.300</b>   | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 153.942          | 140.000        | <b>136.000</b> | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 3651010201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 63.143           | 72.000         | <b>63.000</b>  | 63.000          | 63.000          | 63.000          |
| 3651010201 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.061           | 1.000          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 3651010201 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 535.899          | 456.000        | <b>391.300</b> | 391.300         | 380.000         | 495.000         |
| 3651010301 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 19.735           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 200.436          | 205.000        | <b>170.000</b> | 165.000         | 165.000         | 237.000         |
| 3651010301 341100 Mieten und Pachten  | 600              | 100            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 3651010301 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.140           | 25.000         | <b>60.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 3651010301 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 183.167          | 160.000        | <b>147.000</b> | 147.000         | 147.000         | 160.000         |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010401 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 7.853            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 265              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 64.904           | 84.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 84.000          |
| 3651010401 341100 Mieten und Pachten  | 612              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3651010401 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.065            | 0              | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 152.651          | 143.000        | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 3651010501 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 57.817           | 64.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 3651010501 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.535            | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 186.175          | 163.000        | 174.000        | 174.000         | 174.000         | 174.000         |
| 3651010601 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 213              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 64.399           | 67.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 3651010601 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.464           | 3.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 3651010601 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 158.989          | 146.000        | 177.000        | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
| 3651010701 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010701 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 63.329           | 73.000         | <b>82.000</b>  | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 3651010701 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                | 1.833            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 200.965          | 189.000        | <b>194.000</b> | 194.000         | 194.000         | 194.000         |
| 36520102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 20.078           | 20.000         | <b>19.000</b>  | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 36520102 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich                  | 28               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                                 | 0                | 50             | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36120102 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 3                | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| 36120102 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 115.867          | 93.000         | <b>48.500</b>  | 48.500          | 48.500          | 48.500          |
| 36510101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | <b>30.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 100            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 256              | 180            | <b>170</b>     | 170             | 170             | 170             |
| 3651010201 424105 Versicherung   | 296              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten               | 0                | 0              | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 3651010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten               | 2.250            | 1.600          | <b>680</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 3651010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 461              | 400            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 390             |
| 3651010201 426102 Aus- u. Fortbildung  | 1.981            | 2.500          | <b>2.890</b>   | 2.720           | 1.940           | 1.940           |
| 3651010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 1.905            | 2.000          | <b>2.130</b>   | 2.040           | 190             | 190             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010201 427102 Lebensmittel in Kitas   | 0                | 350            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010201 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 139              | 500            | 390            | 340             | 190             | 190             |
| 3651010201 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 378              | 500            | 390            | 390             | 390             | 320             |
| 3651010201 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 189              | 400            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010201 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 105            | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010201 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 300            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010201 443101 Bürobedarf  | 246              | 500            | 440            | 440             | 440             | 240             |
| 3651010201 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 219              | 250            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 510              | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3651010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 880              | 1.500          | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010201 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 108              | 300            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 5                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3651010202 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 89               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 3651010301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 200            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010301 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 1.132            | 1.100          | 1.070          | 1.070           | 1.070           | 1.070           |
| 3651010301 424105 Versicherung  | 873              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 0               |
| 3651010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 4.794            | 7.700          | 1.940          | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 128              | 1.000          | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 3651010301 426102 Aus- u. Fortbildung   | 3.913            | 9.000          | 7.830          | 6.790           | 5.820           | 4.370           |
| 3651010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 8.273            | 8.600          | 8.340          | 8.340           | 6.890           | 6.890           |
| 3651010301 427102 Lebensmittel in Kitas   | 448              | 800            | 580            | 580             | 490             | 490             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010301 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 985              | 800            | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 3651010301 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 778              | 2.300          | 1.460          | 1.460           | 970             | 970             |
| 3651010301 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 282              | 1.000          | 970            | 970             | 680             | 680             |
| 3651010301 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 765              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 345            | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010301 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 1.000          | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010301 443101 Bürobedarf  | 928              | 1.160          | 1.210          | 1.210           | 970             | 970             |
| 3651010301 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 174              | 450            | 190            | 190             | 150             | 150             |
| 3651010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 878              | 1.000          | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 2.650            | 2.000          | 900            | 2.650           | 900             | 2.000           |
| 3651010301 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 14               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 5                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3651010301 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungszinsen (§233 AO)                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 3.880          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 3651010302 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010401 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 287              | 230            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 424105 Versicherung  | 229              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 290            | 290             | 290             | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3651010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 2.908                 | 400                 | 580                 | 970                  | 970                  | 390                  |
| 3651010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 177                   | 400                 | 390                 | 390                  | 390                  | 390                  |
| 3651010401 426102 Aus- u. Fortbildung   | 2.011                 | 2.500               | 2.890               | 2.890                | 1.940                | 1.940                |
| 3651010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 1.059                 | 1.100               | 1.160               | 1.160                | 1.070                | 1.070                |
| 3651010401 427102 Lebensmittel in Kitas   | 329                   | 350                 | 340                 | 340                  | 340                  | 340                  |
| 3651010401 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 268                   | 500                 | 390                 | 390                  | 290                  | 290                  |
| 3651010401 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 425                   | 500                 | 490                 | 490                  | 440                  | 440                  |
| 3651010401 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 493                   | 500                 | 490                 | 490                  | 490                  | 490                  |
| 3651010401 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 288                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3651010401 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 120                 | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 3651010401 442300 Datenverarbeitung   | 0                     | 400                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 3651010401 443101 Bürobedarf  | 34                    | 500                 | 290                 | 290                  | 290                  | 240                  |
| 3651010401 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 125                   | 400                 | 290                 | 240                  | 240                  | 190                  |
| 3651010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 431                   | 700                 | 500                 | 500                  | 450                  | 450                  |
| 3651010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 1.070                 | 900                 | 1.260               | 1.100                | 1.260                | 870                  |
| 3651010401 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 106                   | 200                 | 190                 | 190                  | 190                  | 190                  |
| 3651010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 5                     | 20                  | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 3651010402 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 131                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3651010501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 3651010501 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 143                   | 150                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3651010501 424105 Versicherung  | 114                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3651010501 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                     | 0                   | 780                 | 780                  | 780                  | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010501 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 2.003            | 3.590          | 1.550          | 970             | 970             | 970             |
| 3651010501 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 301              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010501 426102 Aus- u. Fortbildung  | 693              | 1.300          | 2.470          | 1.940           | 680             | 680             |
| 3651010501 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 401              | 700            | 490            | 490             | 490             | 390             |
| 3651010501 427102 Lebensmittel in Kitas  | 219              | 350            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010501 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 163              | 500            | 490            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010501 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 507              | 650            | 630            | 580             | 580             | 580             |
| 3651010501 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 544              | 670            | 580            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010501 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0                | 75             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010501 442300 Datenverarbeitung  | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010501 443101 Bürobedarf   | 333              | 700            | 390            | 390             | 390             | 340             |
| 3651010501 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 246              | 400            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010501 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 750              | 800            | 820            | 820             | 820             | 730             |
| 3651010501 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 1.163            | 800            | 500            | 1.200           | 500             | 500             |
| 3651010501 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 7                | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010502 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 119              | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 3651010601 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 296              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010601 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                | 136              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3651010601 424105 Versicherung   | 217              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 0               |
| 3651010601 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 1.684            | 1.400          | 1.840          | 970             | 970             | 970             |
| 3651010601 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 713              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 426102 Aus- u. Fortbildung  | 743              | 1.300          | 2.060          | 1.260           | 680             | 680             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010601 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 326              | 700            | 580            | 490             | 390             | 390             |
| 3651010601 427102 Lebensmittel in Kitas  | 169              | 350            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010601 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 234              | 500            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 127              | 650            | 630            | 630             | 630             | 630             |
| 3651010601 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 197              | 670            | 490            | 490             | 390             | 390             |
| 3651010601 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0                | 75             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010601 442200 Leiharbeitskräfte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 442300 Datenverarbeitung  | 0                | 220            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010601 443101 Bürobedarf   | 83               | 700            | 440            | 440             | 240             | 240             |
| 3651010601 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 0                | 200            | 190            | 190             | 100             | 100             |
| 3651010601 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 92               | 200            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3651010601 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 1.212            | 900            | 1.200          | 600             | 1.200           | 580             |
| 3651010601 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 7                | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010602 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 119              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010701 424105 Versicherung   | 104              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 0               |
| 3651010701 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 1.318            | 600            | 580            | 580             | 580             | 390             |
| 3651010701 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 400            | 290            | 190             | 240             | 240             |
| 3651010701 426102 Aus- u. Fortbildung  | 2.445            | 1.400          | 2.470          | 1.460           | 1.360           | 1.360           |
| 3651010701 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 403              | 700            | 580            | 490             | 390             | 390             |
| 3651010701 427102 Lebensmittel in Kitas  | 54               | 350            | 290            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 881              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010701 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 344              | 650            | 580            | 490             | 340             | 340             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010701 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 31               | 670            | 390            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010701 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 90             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010701 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 220            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 443101 Bürobedarf  | 10               | 700            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010701 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 56               | 300            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 56               | 100            | 150            | 150             | 150             | 100             |
| 3651010701 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 745              | 900            | 750            | 750             | 750             | 620             |
| 3651010701 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 51               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010701 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 7                | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010701 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010702 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010702 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 107              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36510110 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge  | 185.953          | 170.000        | 164.900        | 145.500         | 126.100         | 126.100         |
| 36520102 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 236.000          | 315.000        | 362.000        | 370.000         | 375.000         | 362.000         |
| 36520102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                     | 206.361          | 189.000        | 194.000        | 194.000         | 194.000         | 189.000         |
| 36520102 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga "Sonnenschein" in Auerswalde                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge  | 20.078           | 20.000         | 18.430         | 18.430          | 18.430          | 18.430          |
| 36610102 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                     | 18.500           | 26.000         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 36620102 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36620103 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 21.856                | 29.000              | 32.000              | 32.000               | 32.000               | 29.000               |
| Summe Erträge  | 2.314.529             | 2.067.150           | <b>2.029.700</b>    | 2.002.600            | 1.991.700            | 2.201.700            |
| Summe Aufwendungen   | 872.601               | 930.350             | <b>949.290</b>      | 898.930              | 872.620              | 845.290              |
| Abgleich Zweckbindungsring 1003  | 1.441.928             | 1.136.800           | <b>1.080.410</b>    | 1.103.670            | 1.119.080            | 1.356.410            |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210101 342100 Erträge aus Verkauf   | 995              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 12210101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 331100 Verwaltungsgebühren   | 245              | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12210102 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 356100 Bußgelder   | 0                | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 12210102 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210103 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 12210104 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210105 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 880              | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 1260010201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 964              | 700            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1260010201 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 260              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 1.030            | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1260010301 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche   | 3.159            | 300            | 750            | 750             | 750             | 750             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Entgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010301 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010303 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010304 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 320              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 360              | 900            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1260010401 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010401 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010401 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010402 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 2.240            | 1.950          | 1.950          | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| 1260010501 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 10.409           | 8.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1260010501 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010505 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 380              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.240            | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.243            | 1.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1260010601 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010604 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 360              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010701 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 8                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12210101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 190            | 0               | 0               | 0               |
| 12210101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 1.009            | 1.300          | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 12210101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)                             | 4.365            | 9.500          | 7.280          | 7.280           | 7.280           | 5.340           |
| 12210103 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210103 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 300            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12210103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 198              | 100            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12210103 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 42               | 40             | 50             | 50              | 50              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210103 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12210104 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 580            | 580             | 580             | 0               |
| 12600101 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 0               |
| 12600101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 0               |
| 12600101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 9.521            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 18.500         | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 3.880          | 3.880           | 970             | 0               |
| 12600101 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 443101 Bürobedarf  | 0                | 0              | 30             | 30              | 30              | 0               |
| 12600101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 0               |
| 1260010201 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 196              | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 424105 Versicherung  | 152              | 170            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 1260010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten              | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 0               |
| 1260010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten              | 0                | 3.000          | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 970             |
| 1260010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 5.847            | 7.000          | 6.790          | 6.790           | 6.790           | 4.850           |
| 1260010201 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 2.790            | 6.500          | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 1260010201 426102 Aus- u. Fortbildung   | 3.793            | 2.000          | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 94               | 700            | 680            | 680             | 680             | 680             |
| 1260010201 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                     | 469              | 600            | 1.550          | 580             | 580             | 580             |
| 1260010201 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 5.101            | 6.500          | 6.310          | 6.310           | 6.310           | 6.310           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010201 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 200              | 230            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 1260010201 443101 Bürobedarf  | 11               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 557              | 600            | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 4.078            | 4.700          | 4.370          | 4.000           | 4.370           | 4.000           |
| 1260010201 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 38               | 200            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 235              | 280            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 1260010202 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 468              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010202 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 2.631            | 3.000          | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010202 425103 Versicherung, Steuern   | 504              | 530            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 1260010204 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 474              | 200            | 290            | 290             | 290             | 190             |
| 1260010204 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260010204 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 80             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 328              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010204 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 36               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010204 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 2                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 196              | 200            | 190            | 190             | 190             | 0               |
| 1260010301 424105 Versicherung  | 190              | 200            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 0               |
| 1260010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 2.087            | 3.500          | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 1.460           |
| 1260010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 7.022            | 7.000          | 6.790          | 6.790           | 6.790           | 3.880           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010301 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 1.329            | 5.200          | <b>2.910</b>   | 3.400           | 3.880           | 2.910           |
| 1260010301 426102 Aus- u. Fortbildung  | 1.261            | 3.000          | <b>2.910</b>   | 2.910           | 2.910           | 1.460           |
| 1260010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 1.310            | 700            | <b>680</b>     | 680             | 680             | 680             |
| 1260010301 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 230              | 600            | <b>580</b>     | 580             | 580             | 580             |
| 1260010301 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 5.177            | 6.400          | <b>6.210</b>   | 6.210           | 6.210           | 6.210           |
| 1260010301 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 240              | 280            | <b>290</b>     | 290             | 290             | 270             |
| 1260010301 443101 Bürobedarf   | 92               | 30             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 30              |
| 1260010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 556              | 600            | <b>680</b>     | 680             | 680             | 580             |
| 1260010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 5.250            | 6.400          | <b>6.210</b>   | 5.250           | 6.210           | 5.000           |
| 1260010301 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 84               | 200            | <b>190</b>     | 190             | 190             | 100             |
| 1260010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 275              | 330            | <b>290</b>     | 290             | 290             | 290             |
| 1260010301 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1260010302 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 498              | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1260010302 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 1.996            | 4.000          | <b>3.880</b>   | 2.430           | 2.430           | 1.460           |
| 1260010302 425103 Versicherung, Steuern  | 443              | 470            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 460             |
| 1260010303 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 883              | 500            | <b>580</b>     | 580             | 580             | 490             |
| 1260010303 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 137              | 1.000          | <b>2.910</b>   | 970             | 970             | 490             |
| 1260010303 425103 Versicherung, Steuern  | 202              | 260            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| 1260010304 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 126              | 360            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 350             |
| 1260010304 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 482              | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1260010304 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 36               | 40             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010304 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 0                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 196              | 200            | 290            | 290             | 290             | 190             |
| 1260010401 424105 Versicherung  | 71               | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1260010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 0               |
| 1260010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 2.027            | 3.500          | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 3.980            | 5.000          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 1260010401 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 13.438           | 5.200          | 2.910          | 3.400           | 3.880           | 2.910           |
| 1260010401 426102 Aus- u. Fortbildung   | 66               | 1.000          | 970            | 970             | 970             | 100             |
| 1260010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 249              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010401 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 846              | 600            | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010401 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010401 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 2.560            | 3.700          | 3.590          | 3.590           | 3.590           | 3.590           |
| 1260010401 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 96               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1260010401 443101 Bürobedarf  | 11               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 571              | 600            | 680            | 680             | 680             | 580             |
| 1260010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 2.682            | 3.100          | 3.010          | 3.010           | 3.010           | 3.010           |
| 1260010401 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 138              | 170            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 1260010401 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010402 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 338              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010402 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 1.928            | 3.000          | 3.400          | 2.520           | 2.620           | 2.430           |
| 1260010402 425103 Versicherung, Steuern   | 474              | 500            | 530            | 530             | 530             | 490             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 393              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010501 424105 Versicherung   | 276              | 300            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010501 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 970            | 970             | 970             | 0               |
| 1260010501 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 1.912            | 6.000          | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 1260010501 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 13.199           | 9.000          | 8.730          | 8.730           | 8.730           | 8.730           |
| 1260010501 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 12.262           | 16.600         | 3.880          | 4.850           | 5.820           | 3.880           |
| 1260010501 426102 Aus- u. Fortbildung  | 3.537            | 2.000          | 6.310          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010501 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 98               | 700            | 490            | 490             | 490             | 290             |
| 1260010501 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 1.048            | 600            | 1.550          | 580             | 580             | 580             |
| 1260010501 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 10.377           | 11.700         | 11.350         | 11.350          | 11.350          | 11.350          |
| 1260010501 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 344              | 350            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010501 443101 Bürobedarf   | 11               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010501 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 560              | 600            | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010501 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 3.187            | 6.300          | 6.110          | 3.000           | 6.110           | 3.000           |
| 1260010501 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 146              | 200            | 190            | 190             | 190             | 150             |
| 1260010501 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 332              | 400            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010501 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 200            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010502 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 981              | 400            | 820            | 850             | 870             | 780             |
| 1260010502 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 659              | 2.000          | 2.620          | 4.370           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010502 425103 Versicherung, Steuern  | 406              | 440            | 440            | 440             | 440             | 440             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010601 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 26               | 600            | 580            | 580             | 580             | 490             |
| 1260010601 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 0                | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010601 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 1.491            | 600            | 1.550          | 580             | 580             | 490             |
| 1260010601 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 5.979            | 7.200          | 6.980          | 6.980           | 6.980           | 6.980           |
| 1260010601 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 224              | 210            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1260010601 443101 Bürobedarf  | 68               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010601 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 579              | 600            | 590            | 590             | 590             | 580             |
| 1260010601 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 8.057            | 2.500          | 2.500          | 4.850           | 2.500           | 4.850           |
| 1260010601 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 10               | 150            | 150            | 150             | 150             | 50              |
| 1260010601 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 194              | 250            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010601 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010602 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 497              | 500            | 500            | 530             | 580             | 490             |
| 1260010602 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 3.297            | 7.000          | 6.790          | 2.910           | 2.910           | 1.460           |
| 1260010602 425103 Versicherung, Steuern   | 432              | 460            | 490            | 490             | 490             | 440             |
| 1260010602 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010602 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 18.213           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010603 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010603 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010603 425103 Versicherung, Steuern   | 0                | 0              | 530            | 530             | 490             | 530             |
| 1260010603 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010604 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 30               | 360            | 390            | 390             | 390             | 240             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010604 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 470              | 350            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010604 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 36               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010604 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 2                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010701 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 3                | 400            | 390            | 410             | 440             | 390             |
| 1260010701 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                           | 162              | 1.000          | 490            | 970             | 970             | 490             |
| 1260010701 425103 Versicherung, Steuern   | 95               | 1.140          | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010701 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010701 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten              | 0                | 1.000          | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 1260010701 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 249              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010701 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 171              | 480            | 490            | 490             | 490             | 470             |
| 12800102 424106 sonstige Bewirtschaftung  | 1.215            | 1.100          | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 1.070           |
| 12800102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 13.056           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 892              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800103 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 3.500          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 12800105 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 38.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 0               |
| 12800105 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 3.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 1

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12800105 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 24.093                | 20.100              | <b>28.650</b>       | 28.650               | 28.650               | 28.650               |
| Summe Aufwendungen   | 233.352               | 310.880             | <b>280.700</b>      | 246.120              | 249.810              | 170.830              |
| Abgleich Zweckbindungsring 1004  | 209.259-              | 290.780-            | <b>252.050-</b>     | 217.470-             | 221.160-             | 142.180-             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 331100 Verwaltungsgebühren   | 876              | 2.700          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 11120101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120102 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.080            | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 11120105 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 348001 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst vom Bund                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 331100 Verwaltungsgebühren   | 55.405           | 55.000         | 59.500         | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| 12220102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12220102 356100 Bußgelder   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12220103 331100 Verwaltungsgebühren   | 5.950            | 5.500          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 12220103 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 25               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122401 331100 Verwaltungsgebühren   | 2.432            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27200102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 480              | 900            | 700            | 900             | 900             | 900             |
| 28100101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 400              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100104 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| laufende Zwecke von Private Unternehmen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28100105 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100106 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510104 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573003 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 949              | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 1.200           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                | 10.583           | 9.500          | 8.920          | 8.920           | 8.920           | 8.920           |
| 11120101 424105 Versicherung   | 646              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 960              | 3.000          | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 11120101 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 2.072            | 2.500          | 2.430          | 2.430           | 2.430           | 2.430           |
| 11120101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 0                | 300            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 11120101 426102 Aus- u. Fortbildung  | 10.353           | 25.000         | 14.550         | 10.500          | 9.700           | 6.790           |
| 11120101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 773              | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 780             |
| 11120101 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 542              | 5.000          | 4.850          | 4.850           | 0               | 0               |
| 11120101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 8.484            | 7.100          | 6.890          | 6.890           | 6.890           | 6.890           |
| 11120101 443101 Bürobedarf   | 2.864            | 5.600          | 5.820          | 6.110           | 6.400           | 5.430           |
| 11120101 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 2.678            | 3.500          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 2.720           |
| 11120101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 2.116            | 3.000          | 2.600          | 2.600           | 2.300           | 2.300           |
| 11120101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 5.262            | 15.000         | 12.000         | 6.000           | 8.000           | 6.000           |
| 11120101 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                   | 10.267           | 13.000         | 12.610         | 12.610          | 12.610          | 12.610          |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 970              | 4.000          | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 11120101 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)                             | 6.517            | 7.500          | 7.760          | 7.760           | 7.760           | 6.790           |
| 11120101 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 55.560           | 63.000         | 66.930         | 66.930          | 66.930          | 56.260          |
| 11120102 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120102 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 17.051           | 23.200         | 29.500         | 29.500          | 27.500          | 27.500          |
| 11120103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120103 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 1.200          | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 11120103 443101 Bürobedarf   | 0                | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 11120103 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120103 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 28               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 11120103 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 0                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 11120103 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11120105 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 7.798            | 11.500         | 15.520         | 7.760           | 5.820           | 5.820           |
| 11120105 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 442300 Datenverarbeitung  | 30.824           | 27.000         | 62.080         | 40.740          | 25.220          | 25.220          |
| 11120106 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120107 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 4.500          | 3.400          | 4.370           | 4.370           | 0               |
| 12110100 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 500            | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                | 500            | 500            | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12110100 426102 Aus- u. Fortbildung   | 7                | 10             | 100            | 10              | 10              | 10              |
| 12110100 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 8.000          | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 442300 Datenverarbeitung   | 127              | 2.000          | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443101 Bürobedarf  | 0                | 1.000          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 10.000         | 6.900          | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 0                | 500            | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 37.364           | 45.000         | 48.020         | 50.440          | 50.440          | 43.650          |
| 12220102 442300 Datenverarbeitung   | 13.789           | 15.000         | 14.550         | 14.550          | 14.550          | 14.550          |
| 12220102 443100 Geschäftsaufwendungen   | 1.216            | 1.600          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 12220103 426102 Aus- u. Fortbildung   | 105              | 400            | 3.400          | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 325              | 1.500          | 970            | 970             | 970             | 780             |
| 12220103 442300 Datenverarbeitung   | 7.109            | 7.200          | 7.280          | 7.280           | 7.280           | 6.980           |
| 12220103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 160              | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 12220103 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 914              | 680            | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 27200102 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 0               |
| 27200102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 885              | 1.400          | 870            | 870             | 870             | 870             |
| 27200102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 135              | 100            | 120            | 120             | 120             | 100             |
| 27200102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27200102 443101 Bürobedarf  | 98               | 100            | 130            | 130             | 130             | 100             |
| 27200102 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 73               | 50             | 100            | 100             | 100             | 50              |
| 27200102 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 19               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 27200104 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 3.200            | 3.200          | <b>3.100</b>    | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 28100101 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.195            | 0              | <b>1.450</b>    | 1.450           | 0               | 0               |
| 28100102 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 1.500            | 1.000          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28100102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.850            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 28100103 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | <b>15.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 5.400            | 7.500          | <b>7.500</b>    | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 28100104 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 2.000          | <b>1.940</b>    | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 28100105 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              |                 |                 |                 |                 |
| 28100105 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 1.000          | <b>11.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 28100106 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | <b>970</b>      | 970             | 970             | 0               |
| 28100106 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 4.000          | <b>1.940</b>    | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 28100106 443100 Geschäftsaufwendungen  | 0                | 4.100          | <b>3.880</b>    | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 313501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 2.390            | 3.500          | <b>3.400</b>    | 3.400           | 3.400           | 2.430           |
| 31510102 424105 Versicherung   | 108              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 31510102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 1.400            | 1.600          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 31510103 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 0                | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 31510104 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 1.100            | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Erträge  | 67.597           | 67.500         | <b>81.300</b>   | 84.000          | 84.000          | 85.200          |
| Summe Aufwendungen   | 256.817          | 368.910        | <b>421.260</b>  | 336.400         | 311.830         | 279.330         |
| Abgleich Zweckbindungsring 1005  | 189.220-         | 301.410-       | <b>339.960-</b> | 252.400-        | 227.830-        | 194.130-        |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 848              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11130301 341100 Mieten und Pachten   | 25.635           | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 11130301 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130302 331100 Verwaltungsgebühren  | 1.260            | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1113030301 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030302 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030501 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030503 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 342100 Erträge aus Verkauf  | 4.068            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 109.087          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.998            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030709 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030902 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 0                | 1.200          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1113031103 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land      | 0                | 5.134          | <b>5.134</b>   | 5.134           | 5.134           | 5.134           |
| 1113031104 342100 Erträge aus Verkauf  | 652              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031105 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 39               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 11130312 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11130312 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031401 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 11130318 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land  | 0                | 0              | <b>3.852</b>   | 3.851           | 3.528           | 0               |
| 11130318 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 148              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130318 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 132.920          | 153.528        | <b>153.528</b> | 153.528         | 153.528         | 153.528         |
| 11130350 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 341100 Mieten und Pachten   | 1.540            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche       | 157              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 341100 Mieten und Pachten   | 60               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 57300104 341100 Mieten und Pachten   | 630              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche             | 110              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300105 341100 Mieten und Pachten   | 300              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300105 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche             | 20               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 57300202 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 68               | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 57300203 341100 Mieten und Pachten   | 7.140            | 7.140          | 7.140          | 7.140           | 7.410           | 7.140           |
| 57300203 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 129              | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 57300203 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 424104 Wasser 7% USt  | 0                | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 424105 Versicherung   | 34               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130301 424110 Grundsteuer  | 1.696            | 1.700          | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 11130301 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 188              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130301 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 535              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11130301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                             | 0                | 3.000          | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 11130301 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten               | 3.135            | 4.500          | 4.430          | 4.430           | 4.430           | 4.430           |
| 11130301 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 4                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 5.286            | 4.000          | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 7.227            | 4.350          | 5.120          | 5.120           | 5.120           | 5.120           |
| 1113030301 424101 Heizung  | 20.116           | 15.840         | 9.850          | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 1113030301 424102 Reinigung  | 17.134           | 18.000         | 11.820         | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 1113030301 424103 Energie  | 9.390            | 8.850          | 7.090          | 7.090           | 7.090           | 7.090           |
| 1113030301 424104 Wasser 7% USt  | 2.426            | 2.100          | 2.070          | 2.070           | 2.070           | 2.070           |
| 1113030301 424105 Versicherung   | 2.153            | 2.200          | 2.330          | 2.330           | 2.330           | 2.330           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030301 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 97               | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030301 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 424109 Abfallentsorgung  | 656              | 650            | 640            | 640             | 640             | 640             |
| 1113030301 424112 Bewachung, Aufsaltung Notruf                            | 2.425            | 2.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 1113030302 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030302 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 461              | 600            | 0              | 590             | 590             | 590             |
| 1113030302 424101 Heizung   | 800              | 4.200          | 2.760          | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 1113030302 424102 Reinigung   | 0                | 200            | 200            | 200             | 250             | 250             |
| 1113030302 424103 Energie   | 8.259            | 6.100          | 6.300          | 6.300           | 4.730           | 4.730           |
| 1113030302 424104 Wasser 7% USt   | 381              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113030302 424105 Versicherung  | 1.005            | 1.050          | 1.080          | 1.510           | 1.510           | 1.510           |
| 1113030302 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 164              | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030302 424109 Abfallentsorgung  | 113              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030302 424110 Grundsteuer   | 807              | 800            | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113030303 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030303 424110 Grundsteuer   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 409              | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424101 Heizung   | 3.961            | 2.860          | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030401 424103 Energie   | 1.170            | 600            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030401 424104 Wasser 7% USt   | 311              | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424105 Versicherung  | 147              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030401 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 14               | 20             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424109 Abfallentsorgung  | 154              | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030402 424104 Wasser 7% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030403 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 522              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030403 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 285              | 600            | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030403 424101 Heizung                                   | 1.264            | 1.620          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 1113030403 424103 Energie                                   | 924              | 1.200          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030403 424104 Wasser 7% USt                             | 227              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030403 424105 Versicherung                              | 177              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113030403 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 13               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030403 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030403 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 122              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030403 424109 Abfallentsorgung                          | 82               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030403 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 129              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030404 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 5.710            | 23.000         | 22.660         | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030404 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 0                | 350            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 1113030404 424101 Heizung                                   | 13.315           | 8.580          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 1113030404 424102 Reinigung                                 | 330              | 350            | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030404 424103 Energie                                   | 1.936            | 2.550          | 1.870          | 1.870           | 1.870           | 1.870           |
| 1113030404 424104 Wasser 7% USt                             | 1.828            | 1.600          | 1.580          | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030404 424105 Versicherung                              | 647              | 650            | 640            | 640             | 640             | 640             |
| 1113030404 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 25               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030404 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030404 424109 Abfallentsorgung                          | 151              | 180            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030405 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 9.150            | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030405 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 212              | 550            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 1113030405 424101 Heizung                                   | 2.933            | 2.200          | 2.660          | 2.660           | 2.660           | 2.170           |
| 1113030405 424103 Energie                                   | 1.419            | 1.600          | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 1113030405 424104 Wasser 7% USt                             | 59               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030405 424105 Versicherung                              | 116              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030405 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 28               | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030405 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030405 424109 Abfallentsorgung   | 53               | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030406 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 357              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113030406 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 671              | 900            | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113030406 424101 Heizung  | 3.464            | 3.080          | 1.670          | 1.670           | 1.670           | 1.670           |
| 1113030406 424102 Reinigung  | 699              | 800            | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030406 424103 Energie  | 2.588            | 2.400          | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030406 424104 Wasser 7% USt  | 409              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030406 424105 Versicherung   | 520              | 550            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030406 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030406 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 424109 Abfallentsorgung   | 75               | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 1113030406 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030407 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030407 424101 Heizung  | 0                | 500            | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 1113030407 424102 Reinigung  | 0                | 500            | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030407 424103 Energie  | 0                | 500            | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030407 424104 Wasser 7% USt  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030407 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030407 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030407 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 424109 Abfallentsorgung   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030407 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungsinsen (\$233 AO)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 31.969           | 6.000          | <b>5.910</b>   | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113030501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 4.532            | 3.650          | <b>3.600</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 1113030501 424101 Heizung   | 17.405           | 16.720         | <b>8.870</b>   | 8.870           | 8.870           | 8.870           |
| 1113030501 424102 Reinigung   | 12.997           | 13.500         | <b>13.300</b>  | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
| 1113030501 424103 Energie   | 6.967            | 5.300          | <b>5.220</b>   | 5.220           | 5.220           | 5.220           |
| 1113030501 424104 Wasser 7% USt   | 1.914            | 1.900          | <b>1.870</b>   | 1.870           | 1.870           | 1.870           |
| 1113030501 424105 Versicherung  | 718              | 750            | <b>780</b>     | 780             | 780             | 780             |
| 1113030501 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 67               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113030501 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030501 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113030501 424109 Abfallentsorgung  | 777              | 760            | <b>750</b>     | 750             | 750             | 750             |
| 1113030501 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030502 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 5.675            | 4.000          | <b>16.750</b>  | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030502 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 4.985            | 3.600          | <b>3.550</b>   | 3.740           | 3.740           | 3.740           |
| 1113030502 424101 Heizung   | 12.558           | 12.848         | <b>5.710</b>   | 5.710           | 5.710           | 5.710           |
| 1113030502 424102 Reinigung   | 10.439           | 12.000         | <b>11.820</b>  | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 1113030502 424103 Energie   | 6.820            | 6.800          | <b>5.420</b>   | 5.420           | 4.240           | 4.240           |
| 1113030502 424104 Wasser 7% USt   | 1.853            | 2.000          | <b>1.970</b>   | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030502 424105 Versicherung  | 979              | 1.000          | <b>990</b>     | 990             | 990             | 990             |
| 1113030502 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 149              | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 1113030502 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 335              | 350            | <b>340</b>     | 340             | 340             | 340             |
| 1113030502 424109 Abfallentsorgung  | 704              | 800            | <b>740</b>     | 740             | 740             | 740             |
| 1113030502 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030502 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030503 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 22.527           | 3.000          | <b>16.940</b>  | 18.720          | 2.960           | 2.960           |
| 1113030503 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.541            | 1.350          | <b>1.970</b>   | 1.330           | 1.330           | 1.330           |
| 1113030503 424101 Heizung   | 21.117           | 18.040         | <b>7.880</b>   | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 1113030503 424102 Reinigung   | 28.332           | 28.000         | <b>31.520</b>  | 32.510          | 33.490          | 31.520          |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030503 424103 Energie   | 5.858            | 6.800          | <b>3.350</b>   | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 1113030503 424104 Wasser 7% USt   | 3.720            | 2.000          | <b>2.960</b>   | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113030503 424105 Versicherung  | 911              | 550            | <b>590</b>     | 590             | 590             | 590             |
| 1113030503 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 39               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| 1113030503 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 1.350          | <b>1.330</b>   | 1.330           | 1.330           | 1.330           |
| 1113030503 424109 Abfallentsorgung  | 714              | 700            | <b>690</b>     | 690             | 690             | 690             |
| 1113030503 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                         | 156              | 310            | <b>310</b>     | 310             | 310             | 310             |
| 1113030503 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 4.597            | 10.000         | <b>43.340</b>  | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 1113030504 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 19.171           | 18.500         | <b>21.970</b>  | 18.720          | 18.720          | 18.720          |
| 1113030504 424101 Heizung   | 36.234           | 29.700         | <b>16.750</b>  | 16.750          | 16.750          | 16.750          |
| 1113030504 424102 Reinigung   | 66.224           | 70.500         | <b>83.730</b>  | 85.700          | 87.670          | 71.220          |
| 1113030504 424103 Energie   | 23.896           | 18.700         | <b>14.870</b>  | 14.870          | 14.870          | 14.870          |
| 1113030504 424104 Wasser 7% USt   | 2.879            | 4.500          | <b>3.450</b>   | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 1113030504 424105 Versicherung  | 6.546            | 6.700          | <b>7.090</b>   | 7.090           | 7.090           | 7.090           |
| 1113030504 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 156              | 120            | <b>120</b>     | 120             | 120             | 120             |
| 1113030504 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 2.667            | 4.700          | <b>2.760</b>   | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 1113030504 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 424109 Abfallentsorgung  | 1.399            | 1.600          | <b>1.580</b>   | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030504 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf                          | 2.773            | 2.600          | <b>2.560</b>   | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113030504 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030505 424104 Wasser 7% USt   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030601 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 113.322          | 40.000         | <b>43.340</b>  | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030601 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 275              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 1113030601 424101 Heizung   | 2.950            | 2.200          | <b>1.380</b>   | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030601 424102 Reinigung   | 1.582            | 1.800          | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1113030601 424103 Energie   | 589                   | 850                 | <b>840</b>          | 840                  | 840                  | 840                  |
| 1113030601 424104 Wasser 7% USt   | 459                   | 600                 | <b>590</b>          | 590                  | 590                  | 590                  |
| 1113030601 424105 Versicherung  | 127                   | 300                 | <b>150</b>          | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113030601 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 18                    | 30                  | <b>30</b>           | 30                   | 30                   | 30                   |
| 1113030601 424109 Abfallentsorgung  | 30                    | 100                 | <b>100</b>          | 100                  | 100                  | 100                  |
| 1113030601 424110 Grundsteuer   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030601 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030701 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 10.524                | 8.000               | <b>21.180</b>       | 2.460                | 2.460                | 2.460                |
| 1113030701 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.635                 | 2.000               | <b>1.970</b>        | 1.970                | 1.970                | 1.970                |
| 1113030701 424101 Heizung   | 11.257                | 9.460               | <b>5.220</b>        | 5.220                | 5.220                | 5.220                |
| 1113030701 424102 Reinigung   | 9.752                 | 10.000              | <b>10.840</b>       | 10.840               | 10.840               | 9.850                |
| 1113030701 424103 Energie   | 3.509                 | 3.050               | <b>3.000</b>        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 1113030701 424104 Wasser 7% USt   | 1.507                 | 1.600               | <b>1.580</b>        | 1.580                | 1.580                | 1.580                |
| 1113030701 424105 Versicherung  | 331                   | 350                 | <b>340</b>          | 340                  | 340                  | 340                  |
| 1113030701 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 165                   | 150                 | <b>150</b>          | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113030701 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 476                   | 1.000               | <b>990</b>          | 990                  | 990                  | 990                  |
| 1113030701 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030701 424109 Abfallentsorgung  | 851                   | 900                 | <b>890</b>          | 890                  | 890                  | 890                  |
| 1113030702 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 1.061                 | 1.000               | <b>990</b>          | 990                  | 990                  | 990                  |
| 1113030703 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 7.024                 | 1.000               | <b>11.820</b>       | 11.820               | 2.960                | 2.960                |
| 1113030703 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 3.040                 | 0                   | <b>3.400</b>        | 3.400                | 3.400                | 0                    |
| 1113030703 424101 Heizung   | 11.524                | 0                   | <b>13.790</b>       | 13.790               | 13.790               | 13.790               |
| 1113030703 424102 Reinigung   | 24.054                | 6.000               | <b>28.170</b>       | 28.170               | 28.170               | 25.610               |
| 1113030703 424103 Energie   | 8.051                 | 3.450               | <b>6.300</b>        | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
| 1113030703 424104 Wasser 7% USt   | 6.138                 | 5.800               | <b>5.420</b>        | 5.420                | 5.420                | 5.420                |
| 1113030703 424105 Versicherung  | 2.610                 | 2.700               | <b>2.830</b>        | 2.830                | 2.830                | 2.660                |
| 1113030703 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 178                   | 280                 | <b>280</b>          | 280                  | 280                  | 280                  |
| 1113030703 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 3.026                 | 3.200               | <b>3.550</b>        | 3.550                | 3.550                | 3.150                |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030703 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 424109 Abfallentsorgung                                     | 1.858            | 1.600          | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.580           |
| 1113030703 442200 Leiharbeitskräfte                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 16.550         | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 193              | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 13.790         | 0               | 0               | 0               |
| 1113030705 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 12.159           | 18.000         | 17.730         | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030705 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 3.223            | 3.900          | 3.450          | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 1113030705 424101 Heizung  | 8.793            | 7.260          | 4.730          | 4.730           | 4.730           | 4.730           |
| 1113030705 424102 Reinigung  | 21.937           | 24.000         | 28.570         | 24.820          | 25.510          | 24.230          |
| 1113030705 424103 Energie  | 3.902            | 3.750          | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113030705 424104 Wasser 7% USt  | 1.218            | 1.300          | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 1113030705 424105 Versicherung   | 676              | 700            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030705 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 435              | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 1113030705 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 1.190            | 2.700          | 2.660          | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113030705 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 1113030705 424109 Abfallentsorgung                                     | 795              | 650            | 740            | 740             | 740             | 740             |
| 1113030706 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 177              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030707 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 5.265            | 11.000         | 7.390          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030707 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 2.661            | 2.000          | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030707 424101 Heizung  | 12.402           | 11.264         | 5.420          | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 1113030707 424102 Reinigung  | 8.602            | 8.500          | 9.260          | 9.260           | 9.260           | 8.370           |
| 1113030707 424103 Energie  | 2.807            | 2.550          | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 1113030707 424104 Wasser 7% USt  | 1.583            | 1.100          | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.080           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030707 424105 Versicherung                              | 561              | 600            | <b>590</b>     | 590             | 590             | 590             |
| 1113030707 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 215              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113030707 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 1113030707 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| 1113030707 424109 Abfallentsorgung                          | 416              | 300            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 300             |
| 1113030708 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 7                | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1113030709 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 31.765           | 400            | <b>7.290</b>   | 990             | 990             | 990             |
| 1113030709 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 662              | 600            | <b>590</b>     | 590             | 590             | 590             |
| 1113030709 424101 Heizung                                   | 2.627            | 2.640          | <b>2.460</b>   | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030709 424102 Reinigung                                 | 3.418            | 4.000          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 3.940           |
| 1113030709 424103 Energie                                   | 1.427            | 1.350          | <b>1.080</b>   | 1.080           | 840             | 840             |
| 1113030709 424104 Wasser 7% USt                             | 388              | 450            | <b>440</b>     | 440             | 440             | 440             |
| 1113030709 424105 Versicherung                              | 424              | 450            | <b>440</b>     | 440             | 440             | 440             |
| 1113030709 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 31               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| 1113030709 424109 Abfallentsorgung                          | 147              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 1113030709 459900 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030710 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 1.094            | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1113030711 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 1.432            | 400            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 390             |
| 1113030711 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 1.423            | 4.300          | <b>5.910</b>   | 5.910           | 5.910           | 4.240           |
| 1113030711 424101 Heizung                                   | 4.545            | 7.480          | <b>3.940</b>   | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030711 424102 Reinigung                                 | 16.869           | 18.500         | <b>18.620</b>  | 19.010          | 19.500          | 18.620          |
| 1113030711 424103 Energie                                   | 981              | 850            | <b>1.580</b>   | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030711 424104 Wasser 7% USt                             | 573              | 450            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 440             |
| 1113030711 424105 Versicherung                              | 141              | 1.400          | <b>1.380</b>   | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030711 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 6                | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| 1113030711 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030711 424109 Abfallentsorgung                          | 107              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113030711 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 104              | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030711 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf                       | 437              | 450            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030711 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030712 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 378              | 200            | 8.870          | 200             | 200             | 200             |
| 11130308 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 1.546            | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130308 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                  | 316              | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 11130308 424101 Heizung  | 10.078           | 7.260          | 4.630          | 4.630           | 4.630           | 4.630           |
| 11130308 424103 Energie  | 934              | 1.000          | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 11130308 424104 Wasser 7% USt  | 573              | 450            | 540            | 540             | 540             | 440             |
| 11130308 424105 Versicherung   | 225              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 11130308 424106 sonstige Bewirtschaftung                               | 60               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130308 424109 Abfallentsorgung                                       | 86               | 120            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030901 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 0                | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 14               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424101 Heizung  | 2.805            | 1.980          | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030901 424103 Energie  | 15               | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424104 Wasser 7% USt  | 220              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113030901 424105 Versicherung   | 104              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030901 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 10               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030901 424109 Abfallentsorgung                                     | 109              | 140            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424110 Grundsteuer  | 44               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030902 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 172              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030902 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 178              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030902 424103 Energie  | 528              | 550            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030902 424104 Wasser 7% USt  | 324              | 250            | 300            | 300             | 300             | 250             |
| 1113030902 424105 Versicherung   | 127              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030902 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 34               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1113030902 424109 Abfallentsorgung                                     | 48               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 0                | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031001 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031002 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031003 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031003 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031004 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031004 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031006 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 6.289            | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031007 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031008 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031008 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031101 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 1.383            | 2.000          | 1.970          | 19.700          | 2.960           | 2.960           |
| 1113031101 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 189              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031101 424101 Heizung                                   | 7.884            | 9.540          | 7.880          | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 1113031101 424102 Reinigung                                 | 16.338           | 18.200         | 20.290         | 20.690          | 21.180          | 18.320          |
| 1113031101 424103 Energie                                   | 6.317            | 5.950          | 4.730          | 4.730           | 4.730           | 4.730           |
| 1113031101 424104 Wasser 7% USt                             | 968              | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031101 424105 Versicherung                              | 646              | 650            | 710            | 710             | 710             | 640             |
| 1113031101 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 146              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031101 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031101 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031101 424109 Abfallentsorgung                          | 404              | 370            | 390            | 390             | 390             | 360             |
| 1113031102 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 8.905            | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 134              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031102 424101 Heizung                                   | 5.449            | 3.960          | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113031102 424102 Reinigung                                 | 7.475            | 7.900          | 9.160          | 9.460           | 9.750           | 8.080           |
| 1113031102 424103 Energie                                   | 1.176            | 1.200          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031102 424104 Wasser 7% USt                             | 1.820            | 1.800          | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031102 424105 Versicherung   | 304              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 1113031102 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 87               | 80             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| 1113031102 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 367              | 0              | <b>490</b>     | 490             | 490             | 300             |
| 1113031102 424109 Abfallentsorgung                                     | 75               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113031103 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 3.176            | 1.000          | <b>5.910</b>   | 990             | 990             | 990             |
| 1113031103 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 748              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 1113031103 424101 Heizung  | 8.788            | 7.040          | <b>4.140</b>   | 4.140           | 4.140           | 4.140           |
| 1113031103 424102 Reinigung  | 11.539           | 13.600         | <b>15.560</b>  | 15.960          | 16.350          | 13.790          |
| 1113031103 424103 Energie  | 3.904            | 3.750          | <b>2.960</b>   | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113031103 424104 Wasser 7% USt  | 1.570            | 1.200          | <b>1.380</b>   | 1.380           | 1.380           | 1.180           |
| 1113031103 424105 Versicherung   | 452              | 450            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 440             |
| 1113031103 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 80             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| 1113031103 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 881              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031103 424109 Abfallentsorgung                                     | 293              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 1113031103 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                      | 56               | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 1113031103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 363              | 1.000          | <b>990</b>     | 8.370           | 990             | 990             |
| 1113031104 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 2.228            | 2.700          | <b>2.660</b>   | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113031104 424101 Heizung  | 5.811            | 4.620          | <b>2.660</b>   | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113031104 424102 Reinigung  | 15.834           | 16.800         | <b>19.210</b>  | 19.700          | 20.290          | 17.040          |
| 1113031104 424103 Energie  | 3.832            | 3.400          | <b>2.560</b>   | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113031104 424104 Wasser 7% USt  | 6.029            | 6.000          | <b>5.910</b>   | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113031104 424105 Versicherung   | 1.050            | 1.100          | <b>1.080</b>   | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 1113031104 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 25               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| 1113031104 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 424109 Abfallentsorgung                                     | 213              | 220            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 220             |
| 1113031104 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf                       | 576              | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1113031105 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 43               | 400            | <b>390</b>     | 390             | 29.550          | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031105 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen            | 263              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031105 424101 Heizung  | 6.387            | 5.500          | 5.420          | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 1113031105 424103 Energie  | 1.089            | 2.050          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031105 424104 Wasser 7% USt                                    | 1.383            | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031105 424105 Versicherung                                     | 388              | 400            | 540            | 540             | 540             | 390             |
| 1113031105 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 116              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031105 424109 Abfallentsorgung                                 | 66               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031105 424110 Grundsteuer                                      | 75               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031105 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                  | 98               | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113031106 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 47               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031106 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen            | 0                | 550            | 540            | 590             | 590             | 540             |
| 1113031106 424101 Heizung  | 6.069            | 6.450          | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113031106 424103 Energie  | 953              | 3.050          | 1.580          | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113031106 424104 Wasser 7% USt                                    | 6.042            | 6.000          | 5.910          | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113031106 424105 Versicherung                                     | 10               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031106 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031106 424109 Abfallentsorgung                                 | 184              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031107 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 0                | 500            | 490            | 6.400           | 490             | 490             |
| 1113031107 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031107 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 538              | 1.800          | 8.180          | 1.970           | 1.970           | 8.870           |
| 1113031107 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031108 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 1.547            | 1.500          | 1.480          | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
| 1113031108 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424104 Wasser 7% USt                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031110 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 4                | 200            | 840            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031110 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031110 424107 Rasenmähd / Grünschnitt                            | 538              | 1.800          | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 1113031111 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 25               | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031111 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031111 424103 Energie  | 904              | 1.200          | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113031111 424106 sonstige Bewirtschaftung                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031111 424107 Rasenmähd / Grünschnitt                            | 1.179            | 9.300          | 9.160          | 9.160           | 9.160           | 9.160           |
| 1113031112 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031113 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031114 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 8.030           |
| 1113031114 424102 Reinigung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 4.831            | 5.000          | 4.930          | 24.630          | 4.930           | 4.930           |
| 11130312 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 961              | 6.000          | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 11130312 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 424101 Heizung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 424102 Reinigung  | 5.778            | 300            | 990            | 990             | 990             | 300             |
| 11130312 424103 Energie  | 32.181           | 25.000         | 24.630         | 14.780          | 14.780          | 14.780          |
| 11130312 424104 Wasser 7% USt  | 9.829            | 10.800         | 10.640         | 10.640          | 10.640          | 10.640          |
| 11130312 424105 Versicherung   | 263              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 11130312 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 795              | 110            | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 11130312 424107 Rasenmähd / Grünschnitt                              | 587              | 2.000          | 590            | 1.970           | 590             | 590             |
| 11130312 424109 Abfallentsorgung                                     | 805              | 560            | 790            | 790             | 790             | 550             |
| 11130312 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 55               | 150            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130313 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 3.595            | 1.500          | 200            | 200             | 200             | 0               |
| 1113031401 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 169              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 754              | 350            | 340            | 390             | 390             | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031401 424101 Heizung                                   | 9.328            | 2.500          | <b>2.460</b>   | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113031401 424102 Reinigung                                 | 841              | 900            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 1113031401 424103 Energie                                   | 1.400            | 400            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 390             |
| 1113031401 424104 Wasser 7% USt                             | 733              | 800            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 1113031401 424105 Versicherung                              | 346              | 350            | <b>340</b>     | 340             | 340             | 340             |
| 1113031401 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 59               | 90             | <b>90</b>      | 90              | 90              | 90              |
| 1113031401 424109 Abfallentsorgung                          | 364              | 0              | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 1113031401 424110 Grundsteuer                               | 146              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 1113031402 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 409              | 150            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 176              | 180            | <b>180</b>     | 200             | 200             | 180             |
| 1113031402 424101 Heizung                                   | 991              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424102 Reinigung                                 | 406              | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424103 Energie                                   | 373              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424104 Wasser 7% USt                             | 178              | 150            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424105 Versicherung                              | 139              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 13               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 1113031402 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 30             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |
| 1113031402 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 96               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424109 Abfallentsorgung                          | 64               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031402 424110 Grundsteuer                               | 89               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113031402 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 101              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 1113031403 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 162              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| 1113031403 424101 Heizung                                   | 2.717            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424102 Reinigung                                 | 1.073            | 600            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424103 Energie                                   | 594              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424104 Wasser 7% USt                             | 171              | 100            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424105 Versicherung                              | 108              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031403 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 26               | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 1113031403 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424109 Abfallentsorgung  | 49               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 23               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031404 424101 Heizung   | 3.307            | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424102 Reinigung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424103 Energie   | 718              | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424104 Wasser 7% USt   | 206              | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424105 Versicherung  | 0                | 230            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 105              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031404 424109 Abfallentsorgung  | 57               | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 12.750           | 10.000         | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113031501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.055            | 750            | 200            | 200             | 590             | 200             |
| 1113031501 424101 Heizung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 424103 Energie   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 424104 Wasser 7% USt   | 778              | 900            | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113031501 424105 Versicherung  | 787              | 800            | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113031501 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 52               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031501 424109 Abfallentsorgung  | 805              | 700            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113031501 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt                      | 100              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031502 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.122            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031502 424101 Heizung   | 4.330            | 3.080          | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 1113031502 424103 Energie   | 52               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 424104 Wasser 7% USt   | 774              | 600            | 590            | 590             | 590             | 390             |
| 1113031502 424105 Versicherung  | 238              | 250            | 250            | 250             | 250             | 220             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031502 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031502 424109 Abfallentsorgung   | 0                | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 1113031502 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 46               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031502 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 9                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031601 424104 Wasser 7% USt  | 222              | 350            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113031601 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 203              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031601 424109 Abfallentsorgung   | 1.242            | 1.300          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 1113031601 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031602 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031602 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031602 424102 Reinigung  | 0                | 250            | 250            | 300             | 300             | 250             |
| 1113031602 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031602 424105 Versicherung   | 16               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031603 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 885              | 200            | 200            | 200             | 24.630          | 200             |
| 1113031603 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 40               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031603 424101 Heizung  | 0                | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031603 424102 Reinigung  | 345              | 250            | 250            | 300             | 300             | 250             |
| 1113031603 424103 Energie  | 1.144            | 1.100          | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113031603 424104 Wasser 7% USt  | 155              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031603 424105 Versicherung   | 381              | 340            | 410            | 410             | 410             | 330             |
| 1113031603 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen und Fahrzeuge                                    | 4.948            | 1.800          | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 11130317 424105 Versicherung   | 5                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130317 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   | 0                | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130317 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 6.990            | 3.500          | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 11130317 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 2.829            | 2.600          | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 11130317 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 3.021            | 2.000          | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 11130317 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 0               |
| 11130317 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 442300 Datenverarbeitung   | 4.435            | 3.800          | 4.430          | 4.430           | 4.430           | 3.740           |
| 11130317 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 2.502            | 2.500          | 3.900          | 3.900           | 2.460           | 2.460           |
| 11130317 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 1.007            | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 11130317 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 97               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11130318 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 17.134           | 22.000         | 17.730         | 17.730          | 17.730          | 17.730          |
| 11130318 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 24.812           | 21.000         | 26.600         | 24.630          | 21.670          | 21.670          |
| 11130318 425103 Versicherung, Steuern   | 6.071            | 6.800          | 7.390          | 7.390           | 7.390           | 6.700           |
| 11130318 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 808              | 650            | 890            | 890             | 890             | 640             |
| 11130319 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 11130319 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 0               |
| 11130319 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 11130319 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 11130319 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 11130350 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130350 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424104 Wasser 7% USt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424109 Abfallentsorgung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130350 424110 Grundsteuer  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 442300 Datenverarbeitung  | 1.261            | 1.270          | 1.410          | 1.410           | 1.410           | 1.410           |
| 11130360 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 424105 Versicherung   | 359              | 350            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 424105 Versicherung   | 71               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 424105 Versicherung   | 11               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 234              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 57300105 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 1.200                 | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300202 424105 Versicherung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300202 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300202 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300202 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 1.065                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300203 424105 Versicherung   | 380                   | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300203 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300203 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300203 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                     | 100                 | 340                 | 340                  | 340                  | 340                  |
| Summe Erträge  | 286.832               | 215.452             | <b>218.304</b>      | 218.303              | 218.250              | 214.452              |
| Summe Aufwendungen   | 1.271.778             | 1.059.552           | <b>1.160.510</b>    | 998.910              | 975.710              | 886.580              |
| Abgleich Zweckbindungsring 2001  | 984.946-              | 844.100-            | <b>942.206-</b>     | 780.607-             | 757.460-             | 672.128-             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2002 Wohnungsverwaltung THH 5

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130320 341100 Mieten und Pachten   | 303.181          | 314.000        | <b>314.000</b> | 314.000         | 314.000         | 314.000         |
| 11130320 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 130.994          | 170.000        | <b>170.000</b> | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 11130320 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.906            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 893              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130320 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 37.733           | 67.800         | <b>103.150</b> | 103.150         | 103.150         | 103.150         |
| 11130320 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 1.635            | 2.800          | <b>2.760</b>   | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 11130320 424101 Heizung  | 141.117          | 120.000        | <b>111.310</b> | 111.310         | 111.310         | 111.310         |
| 11130320 424102 Reinigung  | 2.343            | 2.800          | <b>2.760</b>   | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 11130320 424103 Energie  | 11.045           | 13.000         | <b>10.840</b>  | 10.840          | 10.840          | 10.840          |
| 11130320 424104 Wasser 7% USt  | 36.029           | 31.000         | <b>35.460</b>  | 35.460          | 35.460          | 35.460          |
| 11130320 424105 Versicherung   | 9.160            | 9.200          | <b>9.830</b>   | 9.830           | 9.830           | 9.830           |
| 11130320 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 803              | 1.000          | <b>990</b>     | 990             | 990             | 990             |
| 11130320 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 5.531            | 7.000          | <b>6.900</b>   | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 11130320 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 2.116            | 2.403          | <b>2.370</b>   | 2.370           | 2.370           | 2.370           |
| 11130320 424109 Abfallentsorgung   | 6.948            | 6.900          | <b>6.800</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 11130320 424110 Grundsteuer  | 10.038           | 10.000         | <b>10.840</b>  | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 11130320 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 10.286           | 11.200         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 11130320 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                               | 0                | 0              | <b>11.820</b>  | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 11130320 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 451702 Zinsaufwendungen an Volksbank / DG Hyp.  | 8.242            | 4.047          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 522001 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2002 Wohnungsverwaltung THH 5

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 522001 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren,<br>Porto + auch Aufw.nach Corona) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 439.974               | 484.300             | <b>484.300</b>      | 484.300              | 484.300              | 484.300              |
| Summe Aufwendungen  | 283.026               | 289.200             | <b>328.880</b>      | 327.890              | 327.890              | 327.890              |
| Abgleich Zweckbindungsring 2002   | 156.948               | 195.100             | <b>155.420</b>      | 156.410              | 156.410              | 156.410              |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122301 331100 Verwaltungsgebühren   | 830              | 1.200          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 42410102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.404          | 1.404           | 1.404           | 1.404           |
| 42410103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.166          | 1.166           | 1.166           | 1.166           |
| 42410105 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.001          | 1.001           | 1.001           | 1.001           |
| 42410106 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 42410109 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 592              | 500            | 2.956          | 2.956           | 2.956           | 2.956           |
| 42410110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 240              | 0              | 2.262          | 2.262           | 2.262           | 2.262           |
| 42410111 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 44               | 0              | 2.141          | 2.141           | 2.141           | 2.141           |
| 42410112 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 2.262          | 2.262           | 2.262           | 2.262           |
| 42410113 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 44.477           | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52100101 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52100102 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52100103 331100 Verwaltungsgebühren   | 158              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52100104 331100 Verwaltungsgebühren   | 230              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52300201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100101 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 54100102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 152.207          | 152.207        | 152.207        | 152.207         | 152.207         | 152.207         |
| 54100102 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 33.893           | 50.000         | 86.722         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 54100102 331100 Verwaltungsgebühren   | 65               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54100103 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge  | 11.143           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 54100104 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100104 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100107 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54100107 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.000            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545101 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545101 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 546001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 7.450          | 7.450          | 7.450           | 7.450           | 7.450           |
| 54900102 331100 Verwaltungsgebühren  | 530              | 800            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55100103 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 10.441           | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 552001 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 7.322            | 1.154.906      | 790.200        | 0               | 0               | 0               |
| 552001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300101 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 414              | 414            | 414            | 414             | 414             | 414             |
| 55300102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 4.548            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 55300103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 240              | 320            | 320            | 320             | 320             | 320             |
| 55300104 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.200            | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 55400104 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36610102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 441              | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 126              | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 36610103 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 36610104 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 36610104 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 113              | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 36610105 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610105 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 89               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610107 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 600            | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 36610107 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 131              | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 36610108 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610108 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610109 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 36610109 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 119              | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 42410101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410105 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 80             | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410107 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410107 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410108 424105 Versicherung   | 19               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410108 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 2.713            | 2.720          | 2.680          | 2.680           | 2.680           | 2.680           |
| 42410109 424105 Versicherung   | 58               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410109 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410109 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 241              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 42410109 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 143              | 300            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 42410110 424105 Versicherung   | 78               | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410110 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410110 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 241              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 42410110 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 36               | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 42410111 424105 Versicherung   | 34               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410111 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 42410111 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 31               | 50             | 840            | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410111 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410111 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410111 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 83               | 150            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410112 424105 Versicherung   | 158              | 150            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 42410112 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 144              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 42410113 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 600              | 600            | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 42410113 424105 Versicherung   | 957              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 1.180          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| 42410113 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 2.729            | 2.400          | 1.180          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| 42410113 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 621              | 600            | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 42410113 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 187              | 350            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 42410113 426102 Aus- u. Fortbildung  | 100              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 42410113 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 20.768           | 9.500          | 17.730         | 13.790          | 13.790          | 13.790          |
| 42410113 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 1.094            | 1.000          | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 42410113 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 1.713            | 1.400          | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 42410113 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51110102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 76               | 25.000         | 24.630         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 51110103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 3.516            | 3.550          | <b>3.450</b>   | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 51110103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 512005 442300 Datenverarbeitung  | 8.096            | 18.000         | <b>11.330</b>  | 11.330          | 9.360           | 9.360           |
| 52100101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52100101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52300201 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 538001 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                         | 58.369           | 60.000         | <b>62.000</b>  | 64.000          | 66.000          | 66.000          |
| 538001 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 12.000         | <b>11.820</b>  | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 54.735           | 15.000         | <b>108.350</b> | 64.030          | 64.030          | 59.100          |
| 54100102 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 1.350            | 1.400          | <b>1.380</b>   | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 54100102 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                       | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 51.709           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 44.748           | 29.150         | <b>28.710</b>  | 28.710          | 28.710          | 23.790          |
| 54100103 424103 Energie  | 57.906           | 46.000         | <b>52.210</b>  | 49.250          | 45.310          | 45.310          |
| 54100103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 11.150         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100104 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 700            | <b>690</b>     | 690             | 690             | 690             |
| 54100104 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54100104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 3.425            | 5.000          | <b>4.930</b>   | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 54100104 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100105 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 4.199            | 56.000         | <b>1.970</b>   | 1.970           | 8.370           | 1.970           |
| 54100105 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 18.149           | 7.000          | <b>6.900</b>   | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 54100105 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54100106 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 2.617            | 300            | <b>1.770</b>   | 1.770           | 1.770           | 300             |
| 54100106 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 15.734           | 14.000         | <b>14.780</b>  | 14.780          | 14.780          | 13.790          |
| 54100107 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 40.667           | 7.000          | <b>11.820</b>  | 11.820          | 11.820          | 6.900           |
| 54100107 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 542001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 542001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 542001 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 1.011            | 1.000          | <b>990</b>     | 990             | 990             | 990             |
| 542001 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 543001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 543001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 543001 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 0                | 2.000          | <b>1.970</b>   | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 544001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 544001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 544001 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 545101 424102 Reinigung  | 24.053           | 14.000         | <b>13.790</b>  | 13.790          | 13.790          | 10.840          |
| 545101 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54520101 443105 Geschäftsaufwendungen,   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachverständigen- u.ä. Kosten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54520102 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 139.330          | 125.000        | <b>137.900</b> | 137.900         | 137.900         | 137.900         |
| 54520103 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 3.227            | 4.500          | <b>4.930</b>   | 5.420           | 5.420           | 4.930           |
| 546001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | <b>2.560</b>   | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 546001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 1.277            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 546001 442300 Datenverarbeitung  | 145              | 4.350          | <b>4.280</b>   | 4.280           | 4.280           | 4.280           |
| 546001 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 145              | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 548001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 750            | <b>740</b>     | 740             | 740             | 740             |
| 548001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 129              | 280            | <b>280</b>     | 280             | 280             | 280             |
| 548001 424102 Reinigung  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 774              | 750            | <b>740</b>     | 790             | 790             | 740             |
| 55100102 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.227            | 2.000          | <b>1.970</b>   | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 55100102 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 600            | <b>590</b>     | 590             | 590             | 590             |
| 55100102 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 4.235            | 14.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 55100103 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 2.934            | 500            | <b>490</b>     | 490             | 490             | 490             |
| 55100103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 552001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 12.865           | 4.700          | <b>4.630</b>   | 4.630           | 4.630           | 4.630           |
| 552001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 7.372            | 1.167.400      | <b>865.320</b> | 25.120          | 25.120          | 25.120          |
| 552001 424105 Versicherung   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 552001 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 552001 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 552001 442200 Leiharbeitskräfte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 552001 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 0                | 0              | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 552001 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 11.570           | 81.600         | 30.000         | 990             | 990             | 990             |
| 552001 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber<br>Übrige Be | 414              | 400            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 55300102 429100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 1.133            | 800            | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 790             |
| 55300103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                    | 0                | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 55300104 424105 Versicherung   | 49               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                    | 67               | 70             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300104 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens  | 0                | 20             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 55300104 427101 verschiedener Verwalt.- u.<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 55400101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit  | 600              | 600            | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 55400105 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55400106 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen und beweglichen<br>Infrastrukturvermögens | 537              | 600            | 590            | 590             | 4.830           | 590             |
| 55560102 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 500            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| Summe Erträge  | 271.574          | 1.442.697      | 1.126.315      | 299.393         | 299.393         | 299.393         |
| Summe Aufwendungen   | 612.157          | 1.764.330      | 1.466.860      | 512.660         | 519.390         | 487.740         |
| Abgleich Zweckbindungsring 2003  | 340.583-         | 321.633-       | 340.545-       | 213.267-        | 219.997-        | 188.347-        |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3001 Förderung von Kirchgemeinden THH 3

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 29100102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29100103 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29100104 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Zweckbindungsring 3001  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3002 Allgemeine Finanzverwaltung THH 3

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130103 331100 Verwaltungsgebühren  | 50               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 288              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 331103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 331105 ör. Mahngebühren (311)   | 4.166            | 2.500          | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 11130103 331109 Pfändungsgebühren (323)  | 200              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 336              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130103 356201 pr. Stundungszinsen (253)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 356206 Säumniszuschläge (331)   | 5.822            | 2.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11130103 356208 Stundungszinsen  | 0                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 356211 Aussetzungszinsen (356)  | 241              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 356214 Steurnachforderungszinsen (351)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 331100 Verwaltungsgebühren  | 9                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 11130105 356200 Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 356207 Verspätungszuschlag (332)  | 3.125            | 1.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130105 356214 Steurnachforderungszinsen (351)  | 2.146            | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130101 442300 Datenverarbeitung  | 32.814           | 88.000         | 40.390         | 34.480          | 86.680          | 34.480          |
| 11130101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 0                | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 11130101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                     | 28.974           | 30.000         | 24.430         | 24.430          | 14.580          | 14.580          |
| 11130102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                     | 3.987            | 9.000          | 7.880          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 11130102 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)  | 2.441            | 2.250          | 2.960          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 11130103 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 443100 Geschäftsaufwendungen  | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3002 Allgemeine Finanzverwaltung THH 3

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11130105 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-,<br>Stundungs-, Erstattungszinsen (\$233 AO) | 0                     | 5.000               | <b>4.930</b>        | 4.930                | 4.930                | 4.930                |
| 11130105 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                      | 8.143                 | 3.500               | <b>3.500</b>        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| Summe Erträge   | 16.384                | 11.360              | <b>12.110</b>       | 12.110               | 12.110               | 12.110               |
| Summe Aufwendungen  | 76.359                | 138.300             | <b>84.640</b>       | 75.750               | 118.100              | 65.900               |
| Abgleich Zweckbindungsring 3002   | 59.975-               | 126.940-            | <b>72.530-</b>      | 63.640-              | 105.990-             | 53.790-              |

# **PKU - Auswertung Produktkontenübersicht**

**Gemeinde Lichtenau**

**2026**



## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1001 Bürgermeisterbereich THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 341100 Mieten und Pachten  | 1.236            | 0              | 0              | 0               | 1.100           | 1.100           |
| 573004 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500102 341100 Mieten und Pachten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 500             | 500             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11110101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 70               | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11110101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11110101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 1.389            | 0              | 2.000          | 2.000           | 1.460           | 1.460           |
| 11110101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 3.922            | 0              | 3.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 11110101 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 281              | 0              | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 11110102 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 75               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11110102 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 557              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 18.285           | 0              | 13.580         | 13.580          | 11.980          | 11.980          |
| 11110102 442101 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten - Fraktionen   | 0                | 0              | 2.720          | 2.720           | 2.720           | 2.720           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1001 Bürgermeisterbereich THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571001 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                | 286              | 0              | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 571001 443100 Geschäftsaufwendungen   | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 571001 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573004 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500102 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 512              | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 424105 Versicherung  | 21               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500103 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                      | 0                | 0              | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 57500103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57500104 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 1.236            | 0              | 0              | 0               | 1.600           | 1.600           |
| Summe Aufwendungen  | 25.398           | 0              | 32.060         | 30.060          | 27.920          | 27.920          |
| Abgleich Zweckbindungsring 1001   | 24.162-          | 0              | 32.060-        | 30.060-         | 26.320-         | 26.320-         |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 11.625           | 0              | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 2111010201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010201 341100 Mieten und Pachten   | 192              | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2111010201 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 0                | 0              | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 2111010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 9.123            | 0              | 550            | 550             | 600             | 600             |
| 2111010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 341100 Mieten und Pachten   | 108              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 0                | 0              | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 2111010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 23.754           | 0              | 200            | 200             | 400             | 400             |
| 2111010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 341100 Mieten und Pachten   | 276              | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2111010401 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 0                | 0              | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 21510102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 2.471            | 0              | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 21510102 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 0                | 0              | 53.700         | 53.700          | 53.700          | 53.700          |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010201 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 1.715            | 0              | 1.840          | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010201 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 99               | 0              | 1.460          | 1.460           | 0               | 0               |
| 2111010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 1.989            | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 0                | 0              | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 2111010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 86               | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 2111010201 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 29.870           | 0              | 65.960         | 65.960          | 38.800          | 38.800          |
| 2111010201 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010201 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 481              | 0              | 350            | 350             | 0               | 0               |
| 2111010201 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 5.600            | 0              | 6.310          | 6.310           | 5.820           | 5.820           |
| 2111010201 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 701              | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010201 443101 Bürobedarf  | 161              | 0              | 820            | 820             | 340             | 340             |
| 2111010201 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 699              | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 2111010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 186              | 0              | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 2111010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 37               | 0              | 60             | 60              | 40              | 40              |
| 2111010202 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 284              | 0              | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 2111010202 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 1.765            | 0              | 870            | 870             | 870             | 870             |
| 2111010202 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010202 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010202 443100 Geschäftsaufwendungen   | 4.628            | 0              | 5.820          | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 2111010202 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 1.715            | 0              | 1.840          | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010301 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 191              | 0              | 1.460          | 1.460           | 0               | 0               |
| 2111010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 257              | 0              | 3.880          | 3.880           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 30               | 0              | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 2111010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 175              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 2111010301 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 10.763           | 0              | 15.520         | 15.520          | 15.520          | 15.520          |
| 2111010301 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010301 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 199              | 0              | 670            | 670             | 0               | 0               |
| 2111010301 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 7.129            | 0              | 7.760          | 7.760           | 7.280           | 7.280           |
| 2111010301 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 1.084            | 0              | 2.430          | 2.430           | 2.130           | 2.130           |
| 2111010301 443101 Bürobedarf  | 461              | 0              | 820            | 820             | 340             | 340             |
| 2111010301 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 4                | 0              | 100            | 100             | 20              | 20              |
| 2111010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 433              | 0              | 580            | 500             | 500             | 500             |
| 2111010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 186              | 0              | 820            | 820             | 820             | 820             |
| 2111010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 40               | 0              | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 2111010302 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 922              | 0              | 2.910          | 2.910           | 0               | 0               |
| 2111010302 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 1.678            | 0              | 870            | 870             | 870             | 870             |
| 2111010302 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010302 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 443100 Geschäftsaufwendungen   | 4.700            | 0              | 5.820          | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 2111010302 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010302 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 1.715            | 0              | 1.840          | 1.840           | 1.840           | 1.840           |
| 2111010401 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten  | 903              | 0              | 1.940          | 1.940           | 0               | 0               |
| 2111010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten  | 14               | 0              | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 2111010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 77               | 0              | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 2111010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                       | 112              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 2111010401 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                        | 8.400            | 0              | 15.040         | 15.040          | 15.040          | 15.040          |
| 2111010401 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                         | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010401 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln                             | 0                | 0              | 480            | 480             | 240             | 240             |
| 2111010401 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers) | 6.733            | 0              | 6.110          | 6.110           | 6.110           | 6.110           |
| 2111010401 427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden          | 1.382            | 0              | 2.430          | 2.430           | 1.940           | 1.940           |
| 2111010401 443101 Bürobedarf  | 685              | 0              | 730            | 730             | 730             | 730             |
| 2111010401 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 19               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2111010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 421              | 0              | 580            | 500             | 500             | 500             |
| 2111010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                  | 263              | 0              | 820            | 820             | 820             | 820             |
| 2111010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 39               | 0              | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 2111010402 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen  | 667              | 0              | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2111010402 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 1.170            | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2111010402 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2111010402 443100 Geschäftsaufwendungen   | 2.870            | 0              | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2111010402 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a.<br>Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21510102 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein<br>Finanzierungsleasing                                  | 4.272            | 0              | 3.690          | 3.690           | 3.690           | 3.690           |
| 21510102 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   | 675              | 0              | 1.460          | 1.460           | 0               | 0               |
| 21510102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten   | 1.190            | 0              | 2.910          | 7.760           | 2.910           | 2.910           |
| 21510102 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                       | 15.780           | 0              | 9.700          | 9.700           | 7.760           | 7.760           |
| 21510102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 21510102 427101 verschiedener Verwalt.- u.<br>Betriebsaufwendungen  | 198              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 21510102 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht,<br>besondere Lehrveranstaltungen                         | 4.043            | 0              | 4.850          | 5.820           | 2.910           | 2.910           |
| 21510102 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation,<br>Dienstjubiläen, Ehrungen                          | 218              | 0              | 1.160          | 1.160           | 920             | 920             |
| 21510102 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus<br>Integrationsmitteln                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 427500 Lernmittel; für die Hand des Schülers<br>bestimmt (Ausstattungspflicht des Schulträgers)  | 31.122           | 0              | 33.950         | 33.950          | 20.370          | 20.370          |
| 21510102 427600 Lehrmittel, die im oder zur<br>Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden           | 3.030            | 0              | 4.850          | 4.850           | 2.910           | 2.910           |
| 21510102 429100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1002 Schulen THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21510102 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände     | 525              | 0              | 600            | 600             | 0               | 0               |
| 21510102 442300 Datenverarbeitung  | 6.522            | 0              | 7.280          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 21510102 443101 Bürobedarf   | 686              | 0              | 1.460          | 1.460           | 1.460           | 1.460           |
| 21510102 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 19               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 21510102 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 4.028            | 0              | 5.000          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 21510102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 3.170            | 0              | 2.720          | 2.720           | 2.720           | 2.720           |
| 21510102 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 162              | 0              | 190            | 190             | 160             | 160             |
| 21510102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 397              | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 21510103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 5.604            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 21510103 425301 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 427105 Badbenutzung, Schwimmunterricht, besondere Lehrveranstaltungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510103 443100 Geschäftsaufwendungen  | 17.615           | 0              | 34.700         | 34.700          | 34.700          | 34.700          |
| 21510103 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 47.549           | 0              | 87.000         | 87.000          | 87.250          | 87.250          |
| Summe Aufwendungen   | 202.995          | 0              | 320.480        | 323.310         | 254.810         | 254.810         |
| Abgleich Zweckbindungsring 1002  | 155.446-         | 0              | 233.480-       | 236.310-        | 167.560-        | 167.560-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36120102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                | 44.373           | 0              | 9.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 36120102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 14.968           | 0              | 9.400          | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| 36120102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.642            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 150.948          | 0              | 136.000        | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 3651010201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 59.658           | 0              | 63.000         | 63.000          | 63.000          | 63.000          |
| 3651010201 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.004            | 0              | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 3651010201 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 480.996          | 0              | 391.300        | 380.000         | 495.000         | 495.000         |
| 3651010301 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 12.588           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 184.186          | 0              | 165.000        | 165.000         | 237.000         | 237.000         |
| 3651010301 341100 Mieten und Pachten  | 132              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3651010301 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.705            | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 3651010301 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 172.094          | 0              | 147.000        | 147.000         | 160.000         | 160.000         |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010401 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 3.188            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 67.025           | 0              | 74.000         | 74.000          | 84.000          | 84.000          |
| 3651010401 341100 Mieten und Pachten  | 0                | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3651010401 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 507              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 146.438          | 0              | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 3651010501 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 69.718           | 0              | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 3651010501 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 192              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 170.487          | 0              | 174.000        | 174.000         | 174.000         | 174.000         |
| 3651010601 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 353              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 68.790           | 0              | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 3651010601 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.694            | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 3651010601 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 150.495          | 0              | 177.000        | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
| 3651010701 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010701 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 74.466           | 0              | 82.000         | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 3651010701 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                | 480              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 190.213          | 0              | 194.000        | 194.000         | 194.000         | 194.000         |
| 36520102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 7.293            | 0              | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 36520102 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36120102 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 4                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 36120102 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 48.544           | 0              | 48.500         | 48.500          | 48.500          | 48.500          |
| 36510101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 354              | 0              | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 3651010201 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten               | 645              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten               | 213              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 615              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010201 426102 Aus- u. Fortbildung  | 735              | 0              | 2.720          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 3651010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 2.250            | 0              | 2.040          | 190             | 190             | 190             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010201 427102 Lebensmittel in Kitas   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010201 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 82               | 0              | 340            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010201 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 900              | 0              | 390            | 390             | 320             | 320             |
| 3651010201 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 335              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010201 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010201 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010201 443101 Bürobedarf  | 230              | 0              | 440            | 440             | 240             | 240             |
| 3651010201 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 17               | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 493              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3651010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 472              | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010201 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 6                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3651010202 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 89               | 0              | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 3651010301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010301 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 1.079            | 0              | 1.070          | 1.070           | 1.070           | 1.070           |
| 3651010301 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 1.757            | 0              | 390            | 390             | 0               | 0               |
| 3651010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 70               | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 99               | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 3651010301 426102 Aus- u. Fortbildung   | 4.133            | 0              | 6.790          | 5.820           | 4.370           | 4.370           |
| 3651010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 4.766            | 0              | 8.340          | 6.890           | 6.890           | 6.890           |
| 3651010301 427102 Lebensmittel in Kitas   | 540              | 0              | 580            | 490             | 490             | 490             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010301 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 388              | 0              | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 3651010301 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 1.254            | 0              | 1.460          | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 542              | 0              | 970            | 680             | 680             | 680             |
| 3651010301 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 2.135            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010301 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010301 443101 Bürobedarf  | 854              | 0              | 1.210          | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 65               | 0              | 190            | 150             | 150             | 150             |
| 3651010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 602              | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 1.649            | 0              | 2.650          | 900             | 2.000           | 2.000           |
| 3651010301 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 24               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 6                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3651010301 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungsziinsen (§233 AO)                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 16               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010302 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 3651010302 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010401 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 197              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 240              | 0              | 290            | 290             | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 970            | 970             | 390             | 390             |
| 3651010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 283              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010401 426102 Aus- u. Fortbildung   | 510              | 0              | 2.890          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 3651010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 1.082            | 0              | 1.160          | 1.070           | 1.070           | 1.070           |
| 3651010401 427102 Lebensmittel in Kitas   | 204              | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 3651010401 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 189              | 0              | 390            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010401 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen   | 344              | 0              | 490            | 440             | 440             | 440             |
| 3651010401 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 116              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010401 427108 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen aus Integrationsmitteln   | 443              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010401 442300 Datenverarbeitung   | 283              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010401 443101 Bürobedarf  | 274              | 0              | 290            | 290             | 240             | 240             |
| 3651010401 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 37               | 0              | 240            | 240             | 190             | 190             |
| 3651010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 418              | 0              | 500            | 450             | 450             | 450             |
| 3651010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 570              | 0              | 1.100          | 1.260           | 870             | 870             |
| 3651010401 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 6                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3651010402 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 131              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010501 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing   | 131              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 139              | 0              | 780            | 780             | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010501 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010501 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 101              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010501 426102 Aus- u. Fortbildung  | 1.843            | 0              | 1.940          | 680             | 680             | 680             |
| 3651010501 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 1.015            | 0              | 490            | 490             | 390             | 390             |
| 3651010501 427102 Lebensmittel in Kitas  | 231              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010501 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 396              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010501 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 1.637            | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 3651010501 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 816              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010501 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010501 442300 Datenverarbeitung  | 219              | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010501 443101 Bürobedarf   | 637              | 0              | 390            | 390             | 340             | 340             |
| 3651010501 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 220              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010501 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 690              | 0              | 820            | 820             | 730             | 730             |
| 3651010501 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 439              | 0              | 1.200          | 500             | 500             | 500             |
| 3651010501 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 8                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010502 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 119              | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 3651010601 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010601 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                | 131              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3651010601 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 318              | 0              | 1.460          | 1.460           | 0               | 0               |
| 3651010601 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 290              | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 3651010601 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 617              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 426102 Aus- u. Fortbildung  | 1.862            | 0              | 1.260          | 680             | 680             | 680             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010601 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 280              | 0              | 490            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 427102 Lebensmittel in Kitas  | 100              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010601 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 291              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 848              | 0              | 630            | 630             | 630             | 630             |
| 3651010601 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial  | 419              | 0              | 490            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010601 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010601 442200 Leiharbeitskräfte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 442300 Datenverarbeitung  | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010601 443101 Bürobedarf   | 181              | 0              | 440            | 240             | 240             | 240             |
| 3651010601 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 5                | 0              | 190            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010601 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 142              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3651010601 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 260              | 0              | 600            | 1.200           | 580             | 580             |
| 3651010601 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 8                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010602 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 119              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010701 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 195              | 0              | 490            | 490             | 0               | 0               |
| 3651010701 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 511              | 0              | 580            | 580             | 390             | 390             |
| 3651010701 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 116              | 0              | 190            | 240             | 240             | 240             |
| 3651010701 426102 Aus- u. Fortbildung  | 591              | 0              | 1.460          | 1.360           | 1.360           | 1.360           |
| 3651010701 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 173              | 0              | 490            | 390             | 390             | 390             |
| 3651010701 427102 Lebensmittel in Kitas  | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 233              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 3651010701 427104 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spielsachen  | 149              | 0              | 490            | 340             | 340             | 340             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010701 427106 Bastel- u. Verbrauchsmaterial   | 71               | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010701 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3651010701 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 443101 Bürobedarf  | 96               | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 3651010701 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 64               | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 3651010701 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 52               | 0              | 150            | 150             | 100             | 100             |
| 3651010701 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 230              | 0              | 750            | 750             | 620             | 620             |
| 3651010701 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3651010701 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 8                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 3651010701 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010702 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010702 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 107              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36510110 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge  | 116.933          | 0              | 145.500        | 126.100         | 126.100         | 126.100         |
| 36520102 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 315.000          | 0              | 370.000        | 375.000         | 362.000         | 362.000         |
| 36520102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                     | 190.190          | 0              | 194.000        | 194.000         | 189.000         | 189.000         |
| 36520102 431801 Betriebskostenzuschuss an kirchl. Kiga "Sonnenschein" in Auerswalde                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36520102 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge  | 1.536            | 0              | 18.430         | 18.430          | 18.430          | 18.430          |
| 36610102 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                     | 18.500           | 0              | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1003 Kinder- und Jugendhilfe THH 1

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 36620102 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36620103 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 27.005                | 0                   | 32.000              | 32.000               | 29.000               | 29.000               |
| Summe Erträge  | 2.091.633             | 0                   | 2.002.600           | 1.991.700            | 2.201.700            | 2.201.700            |
| Summe Aufwendungen   | 767.565               | 0                   | 898.930             | 872.620              | 845.290              | 845.290              |
| Abgleich Zweckbindungsring 1003  | 1.324.068             | 0                   | 1.103.670           | 1.119.080            | 1.356.410            | 1.356.410            |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210101 342100 Erträge aus Verkauf   | 1.295            | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 12210101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 331100 Verwaltungsgebühren   | 245              | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12210102 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 356100 Bußgelder   | 104              | 0              | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 12210102 502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210103 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 12210104 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210105 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 0                | 0              | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 1260010201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1260010201 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 2.300            | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1260010301 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche   | 0                | 0              | 750            | 750             | 750             | 750             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Entgelte   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1260010301 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010301 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010303 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010304 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 1260010401 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 650                   | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 1260010401 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010401 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010401 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 723                   | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 1260010401 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010402 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 2.200                 | 0                   | 1.950               | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
| 1260010501 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.664                 | 0                   | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 1260010501 341100 Mieten und Pachten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 210                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010501 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1260010505 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.550            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 20               | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1260010601 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010604 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1260010701 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800102 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 38               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12210101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 12               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 12210101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210102 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)                             | 2.958            | 0              | 7.280          | 7.280           | 5.340           | 5.340           |
| 12210103 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210103 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12210103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 205              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12210103 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 42               | 0              | 50             | 50              | 40              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12210103 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12210104 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 580            | 580             | 0               | 0               |
| 12600101 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 2.910          | 2.910           | 0               | 0               |
| 12600101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 200            | 200             | 0               | 0               |
| 12600101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 68               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 3.880          | 970             | 0               | 0               |
| 12600101 442300 Datenverarbeitung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 443101 Bürobedarf  | 0                | 0              | 30             | 30              | 0               | 0               |
| 12600101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 536              | 0              | 190            | 190             | 0               | 0               |
| 1260010201 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 280              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 1260010201 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten              | 827              | 0              | 490            | 490             | 0               | 0               |
| 1260010201 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten              | 1.228            | 0              | 1.460          | 1.460           | 970             | 970             |
| 1260010201 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 6.488            | 0              | 6.790          | 6.790           | 4.850           | 4.850           |
| 1260010201 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 9.177            | 0              | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 1260010201 426102 Aus- u. Fortbildung   | 1.299            | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010201 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 2.182            | 0              | 680            | 680             | 680             | 680             |
| 1260010201 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                     | 733              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010201 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010201 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 3.873            | 0              | 6.310          | 6.310           | 6.310           | 6.310           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010201 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 216              | 0              | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 1260010201 443101 Bürobedarf  | 5                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010201 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 497              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010201 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 1.931            | 0              | 4.000          | 4.370           | 4.000           | 4.000           |
| 1260010201 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010201 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 200              | 0              | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 1260010202 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 1.016            | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010202 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 0                | 0              | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010202 425103 Versicherung, Steuern   | 639              | 0              | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 1260010204 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 290            | 290             | 190             | 190             |
| 1260010204 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260010204 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010204 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010204 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 36               | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010204 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 2                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 280              | 0              | 190            | 190             | 0               | 0               |
| 1260010301 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010301 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 356              | 0              | 490            | 490             | 0               | 0               |
| 1260010301 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 2.842            | 0              | 2.910          | 2.910           | 1.460           | 1.460           |
| 1260010301 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 4.799            | 0              | 6.790          | 6.790           | 3.880           | 3.880           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010301 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 6.674            | 0              | 3.400          | 3.880           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010301 426102 Aus- u. Fortbildung  | 974              | 0              | 2.910          | 2.910           | 1.460           | 1.460           |
| 1260010301 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 614              | 0              | 680            | 680             | 680             | 680             |
| 1260010301 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 696              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010301 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010301 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 4.732            | 0              | 6.210          | 6.210           | 6.210           | 6.210           |
| 1260010301 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 216              | 0              | 290            | 290             | 270             | 270             |
| 1260010301 443101 Bürobedarf   | 85               | 0              | 50             | 50              | 30              | 30              |
| 1260010301 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 570              | 0              | 680            | 680             | 580             | 580             |
| 1260010301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 6.153            | 0              | 5.250          | 6.210           | 5.000           | 5.000           |
| 1260010301 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 0                | 0              | 190            | 190             | 100             | 100             |
| 1260010301 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 234              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010301 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010302 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 397              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010302 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 0                | 0              | 2.430          | 2.430           | 1.460           | 1.460           |
| 1260010302 425103 Versicherung, Steuern  | 485              | 0              | 490            | 490             | 460             | 460             |
| 1260010303 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 415              | 0              | 580            | 580             | 490             | 490             |
| 1260010303 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 0                | 0              | 970            | 970             | 490             | 490             |
| 1260010303 425103 Versicherung, Steuern  | 221              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1260010304 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 221              | 0              | 390            | 390             | 350             | 350             |
| 1260010304 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010304 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 36               | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010304 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 280              | 0              | 290            | 290             | 190             | 190             |
| 1260010401 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1260010401 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 247              | 0              | 490            | 490             | 0               | 0               |
| 1260010401 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 1.587            | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010401 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 3.650            | 0              | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 1260010401 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 7.631            | 0              | 3.400          | 3.880           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010401 426102 Aus- u. Fortbildung   | 1.185            | 0              | 970            | 970             | 100             | 100             |
| 1260010401 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 1.274            | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010401 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 218              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010401 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010401 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 2.000            | 0              | 3.590          | 3.590           | 3.590           | 3.590           |
| 1260010401 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 112              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1260010401 443101 Bürobedarf  | 5                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010401 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 395              | 0              | 680            | 680             | 580             | 580             |
| 1260010401 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 1.918            | 0              | 3.010          | 3.010           | 3.010           | 3.010           |
| 1260010401 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260010401 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 117              | 0              | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 1260010401 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010402 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 266              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010402 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 129              | 0              | 2.520          | 2.620           | 2.430           | 2.430           |
| 1260010402 425103 Versicherung, Steuern   | 517              | 0              | 530            | 530             | 490             | 490             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 559              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010501 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010501 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 1.344            | 0              | 970            | 970             | 0               | 0               |
| 1260010501 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 7.182            | 0              | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 1260010501 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 11.937           | 0              | 8.730          | 8.730           | 8.730           | 8.730           |
| 1260010501 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände   | 25.866           | 0              | 4.850          | 5.820           | 3.880           | 3.880           |
| 1260010501 426102 Aus- u. Fortbildung  | 3.100            | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010501 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 514              | 0              | 490            | 490             | 290             | 290             |
| 1260010501 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen  | 284              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010501 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010501 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 7.452            | 0              | 11.350         | 11.350          | 11.350          | 11.350          |
| 1260010501 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 376              | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010501 443101 Bürobedarf   | 59               | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010501 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 483              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010501 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 4.730            | 0              | 3.000          | 6.110           | 3.000           | 3.000           |
| 1260010501 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 0                | 0              | 190            | 190             | 150             | 150             |
| 1260010501 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 283              | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010501 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010502 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 954              | 0              | 850            | 870             | 780             | 780             |
| 1260010502 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                              | 3.110            | 0              | 4.370          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 1260010502 425103 Versicherung, Steuern  | 444              | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010503 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 115              | 0              | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 1260010503 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ              | 376              | 0              | 1.940          | 4.370           | 1.750           | 1.750           |
| 1260010503 425103 Versicherung, Steuern  | 539              | 0              | 530            | 530             | 490             | 490             |
| 1260010504 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 115              | 0              | 390            | 390             | 290             | 290             |
| 1260010504 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ              | 0                | 0              | 1.460          | 2.910           | 1.070           | 1.070           |
| 1260010504 425103 Versicherung, Steuern  | 559              | 0              | 580            | 580             | 580             | 580             |
| 1260010505 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 147              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010505 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 728              | 0              | 780            | 780             | 490             | 490             |
| 1260010505 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 2                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010506 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe   | 563              | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010506 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der KfZ              | 10.887           | 0              | 14.550         | 14.550          | 3.880           | 3.880           |
| 1260010506 425103 Versicherung, Steuern  | 523              | 0              | 530            | 530             | 490             | 490             |
| 1260010506 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010506 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010506 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010507 425103 Versicherung, Steuern  | 131              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1260010601 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 839              | 0              | 780            | 780             | 580             | 580             |
| 1260010601 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1260010601 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 880              | 0              | 490            | 490             | 0               | 0               |
| 1260010601 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 2.719            | 0              | 2.910          | 2.910           | 970             | 970             |
| 1260010601 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 4.942            | 0              | 5.820          | 5.820           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010601 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 10.429           | 0              | 3.880          | 4.850           | 2.910           | 2.910           |
| 1260010601 426102 Aus- u. Fortbildung  | 2.485            | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.460           | 1.460           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010601 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 601              | 0              | 580            | 580             | 490             | 490             |
| 1260010601 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 0                | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010601 427107 Gemeinschaftspflege, Repräsentation, Dienstjubiläen, Ehrungen                                       | 898              | 0              | 580            | 580             | 490             | 490             |
| 1260010601 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010601 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 4.020            | 0              | 6.980          | 6.980           | 6.980           | 6.980           |
| 1260010601 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 248              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1260010601 443101 Bürobedarf  | 35               | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1260010601 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 381              | 0              | 590            | 590             | 580             | 580             |
| 1260010601 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 4.922            | 0              | 4.850          | 2.500           | 4.850           | 4.850           |
| 1260010601 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 28               | 0              | 150            | 150             | 50              | 50              |
| 1260010601 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 102              | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010601 459900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010602 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 593              | 0              | 530            | 580             | 490             | 490             |
| 1260010602 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 11.258           | 0              | 2.910          | 2.910           | 1.460           | 1.460           |
| 1260010602 425103 Versicherung, Steuern   | 471              | 0              | 490            | 490             | 440             | 440             |
| 1260010602 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010602 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010603 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010603 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 0                | 0              | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 1260010603 425103 Versicherung, Steuern   | 0                | 0              | 530            | 490             | 530             | 530             |
| 1260010603 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 1260010604 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 1.103            | 0              | 390            | 390             | 240             | 240             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1260010604 427103 für kleine Feierlichkeiten  | 0                | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1260010604 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 62               | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 1260010604 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 2                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 1260010701 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 195              | 0              | 410            | 440             | 390             | 390             |
| 1260010701 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                           | 144              | 0              | 970            | 970             | 490             | 490             |
| 1260010701 425103 Versicherung, Steuern   | 559              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1260010701 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten              | 102              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260010701 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten              | 1.102            | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 1260010701 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1260010701 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 334              | 0              | 490            | 490             | 470             | 470             |
| 12800102 424106 sonstige Bewirtschaftung  | 1.428            | 0              | 1.460          | 1.460           | 1.070           | 1.070           |
| 12800102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 3.660            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800103 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 12800105 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.530            | 0              | 25.000         | 25.000          | 0               | 0               |
| 12800105 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12800105 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1004 Sicherheit und Ordnung THH 2

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12800105 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 10.999                | 0                   | <b>28.650</b>       | 28.650               | 28.650               | 28.650               |
| Summe Aufwendungen   | 227.418               | 0                   | <b>246.120</b>      | 249.810              | 170.830              | 170.830              |
| Abgleich Zweckbindungsring 1004  | 216.419-              | 0                   | <b>217.470-</b>     | 221.160-             | 142.180-             | 142.180-             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 331100 Verwaltungsgebühren   | 459              | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 11120101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120102 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.033           | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 11120105 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 348001 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst vom Bund                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                           | 4.430            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 331100 Verwaltungsgebühren   | 67.225           | 0              | 62.000         | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| 12220102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche                | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12220102 356100 Bußgelder   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12220103 331100 Verwaltungsgebühren   | 4.992            | 0              | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 12220103 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122401 331100 Verwaltungsgebühren   | 1.595            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27200102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 28100101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100104 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| laufende Zwecke von Private Unternehmen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28100105 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100106 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510104 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573003 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 1.200           | 1.200           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                | 9.018            | 0              | 8.920          | 8.920           | 8.920           | 8.920           |
| 11120101 424105 Versicherung   | 119              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 4.089            | 0              | 2.910          | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 11120101 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 307              | 0              | 2.430          | 2.430           | 2.430           | 2.430           |
| 11120101 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 0                | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 11120101 426102 Aus- u. Fortbildung  | 26.690           | 0              | 10.500         | 9.700           | 6.790           | 6.790           |
| 11120101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 850              | 0              | 1.000          | 1.000           | 780             | 780             |
| 11120101 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 5.732            | 0              | 4.850          | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 6.265            | 0              | 6.890          | 6.890           | 6.890           | 6.890           |
| 11120101 443101 Bürobedarf   | 3.840            | 0              | 6.110          | 6.400           | 5.430           | 5.430           |
| 11120101 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 2.423            | 0              | 3.400          | 3.400           | 2.720           | 2.720           |
| 11120101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 1.548            | 0              | 2.600          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 11120101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 11.791           | 0              | 6.000          | 8.000           | 6.000           | 6.000           |
| 11120101 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                   | 9.850            | 0              | 12.610         | 12.610          | 12.610          | 12.610          |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11120101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 56               | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 11120101 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)                             | 4.778            | 0              | 7.760          | 7.760           | 6.790           | 6.790           |
| 11120101 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 60.446           | 0              | 66.930         | 66.930          | 56.260          | 56.260          |
| 11120102 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 200              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120102 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  | 25.884           | 0              | 29.500         | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 11120103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120103 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 0              | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 11120103 443101 Bürobedarf   | 0                | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 11120103 443102 Bücher u. Zeitschriften  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120103 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 0                | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 11120103 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten                                   | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 11120103 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz  | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11120105 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 3.608            | 0              | 7.760          | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 11120105 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 442300 Datenverarbeitung  | 24.881           | 0              | 40.740         | 25.220          | 25.220          | 25.220          |
| 11120106 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120107 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | 4.370          | 4.370           | 0               | 0               |
| 12110100 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 678              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12110100 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12110100 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 9.096            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 8.300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 442300 Datenverarbeitung   | 3.061            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443101 Bürobedarf  | 754              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 12.846           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 443104 öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   | 1.810            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 41.000           | 0              | 50.440         | 50.440          | 43.650          | 43.650          |
| 12220102 442300 Datenverarbeitung   | 11.940           | 0              | 14.550         | 14.550          | 14.550          | 14.550          |
| 12220102 443100 Geschäftsaufwendungen   | 381              | 0              | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 12220103 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 223              | 0              | 970            | 970             | 780             | 780             |
| 12220103 442300 Datenverarbeitung   | 7.020            | 0              | 7.280          | 7.280           | 6.980           | 6.980           |
| 12220103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 160              | 0              | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 12220103 443102 Bücher u. Zeitschriften   | 774              | 0              | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 27200102 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 640              | 0              | 390            | 390             | 0               | 0               |
| 27200102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 979              | 0              | 870            | 870             | 870             | 870             |
| 27200102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 120            | 120             | 100             | 100             |
| 27200102 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27200102 443101 Bürobedarf  | 95               | 0              | 130            | 130             | 100             | 100             |
| 27200102 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 73               | 0              | 100            | 100             | 50              | 50              |
| 27200102 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 19               | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 1005 Allgemeine Hauptverwaltung THH 1

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27200104 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 3.200            | 0              | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 28100101 426102 Aus- u. Fortbildung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.195            | 0              | 1.450          | 0               | 0               | 0               |
| 28100102 427103 für kleine Feierlichkeiten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100102 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.916            | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 28100103 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100103 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 4.250            | 0              | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 28100104 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 28100105 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 585              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100105 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 28100106 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 970            | 970             | 0               | 0               |
| 28100106 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 28100106 443100 Geschäftsaufwendungen  | 400              | 0              | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 313501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 2.482            | 0              | 3.400          | 3.400           | 2.430           | 2.430           |
| 31510102 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 0                | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 31510103 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 31510104 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                                    | 0                | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Erträge  | 88.734           | 0              | 84.000         | 84.000          | 85.200          | 85.200          |
| Summe Aufwendungen   | 316.253          | 0              | 336.400        | 311.830         | 279.330         | 279.330         |
| Abgleich Zweckbindungsring 1005  | 227.519-         | 0              | 252.400-       | 227.830-        | 194.130-        | 194.130-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.137            | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11130301 341100 Mieten und Pachten   | 29.960           | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 11130301 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlicher Bereich  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130302 331100 Verwaltungsgebühren  | 1.500            | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1113030301 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030302 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030501 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030503 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030601 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.410            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030709 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030902 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 0                | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1113031103 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land      | 0                | 0              | 5.134          | 5.134           | 5.134           | 5.134           |
| 1113031104 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031105 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130312 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11130312 352100 Erstattungen von Steuern   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031401 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 342100 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130318 316115 Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 3.851          | 3.528           | 0               | 0               |
| 11130318 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130318 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                | 0              | 153.528        | 153.528         | 153.528         | 153.528         |
| 11130350 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 341100 Mieten und Pachten   | 140              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300102 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300103 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 57300104 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300104 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300105 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300105 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 341100 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 57300202 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 0                | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 57300203 341100 Mieten und Pachten   | 7.140            | 0              | 7.140          | 7.410           | 7.140           | 7.140           |
| 57300203 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 57300203 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 424104 Wasser 7% USt  | 16               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 424105 Versicherung   | 34               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130301 424110 Grundsteuer  | 1.858            | 0              | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 11130301 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 155              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130301 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11130301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                             | 90               | 0              | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 11130301 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten               | 233              | 0              | 4.430          | 4.430           | 4.430           | 4.430           |
| 11130301 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 3.805            | 0              | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030301 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 4.109            | 0              | 5.120          | 5.120           | 5.120           | 5.120           |
| 1113030301 424101 Heizung  | 9.370            | 0              | 9.850          | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 1113030301 424102 Reinigung  | 15.837           | 0              | 11.820         | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 1113030301 424103 Energie  | 8.916            | 0              | 7.090          | 7.090           | 7.090           | 7.090           |
| 1113030301 424104 Wasser 7% USt  | 2.090            | 0              | 2.070          | 2.070           | 2.070           | 2.070           |
| 1113030301 424105 Versicherung   | 2.313            | 0              | 2.330          | 2.330           | 2.330           | 2.330           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030711 424112 Bewachung, Aufsaltung Notruf                         | 450              | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030711 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030712 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 1.862            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130308 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 263              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130308 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                  | 0                | 0              | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 11130308 424101 Heizung  | 3.429            | 0              | 4.630          | 4.630           | 4.630           | 4.630           |
| 11130308 424103 Energie  | 889              | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 11130308 424104 Wasser 7% USt  | 508              | 0              | 540            | 540             | 440             | 440             |
| 11130308 424105 Versicherung   | 242              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 11130308 424106 sonstige Bewirtschaftung                               | 39               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130308 424109 Abfallentsorgung                                       | 82               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030901 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424101 Heizung  | 1.214            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030901 424103 Energie  | 594              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424104 Wasser 7% USt  | 189              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113030901 424105 Versicherung   | 112              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030901 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030901 424109 Abfallentsorgung                                     | 108              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030901 424110 Grundsteuer  | 44               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030902 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 134              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030902 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030902 424103 Energie  | 503              | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030902 424104 Wasser 7% USt  | 287              | 0              | 300            | 300             | 250             | 250             |
| 1113030902 424105 Versicherung   | 137              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030902 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 22               | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 1113030902 424109 Abfallentsorgung                                     | 46               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030301 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030301 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 424109 Abfallentsorgung                                     | 675              | 0              | 640            | 640             | 640             | 640             |
| 1113030301 424112 Bewachung, Aufsaltung Notruf                         | 783              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030301 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030302 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 84               | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030302 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 0                | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030302 424101 Heizung  | 0                | 0              | 2.760          | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 1113030302 424102 Reinigung  | 0                | 0              | 200            | 250             | 250             | 250             |
| 1113030302 424103 Energie  | 7.848            | 0              | 6.300          | 4.730           | 4.730           | 4.730           |
| 1113030302 424104 Wasser 7% USt  | 350              | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113030302 424105 Versicherung   | 1.081            | 0              | 1.510          | 1.510           | 1.510           | 1.510           |
| 1113030302 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030302 424109 Abfallentsorgung                                     | 118              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030302 424110 Grundsteuer  | 0                | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113030303 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030303 424110 Grundsteuer  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 1.059            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424101 Heizung  | 1.714            | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030401 424103 Energie  | 2.860            | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030401 424104 Wasser 7% USt  | 567              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424105 Versicherung   | 158              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030401 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030401 424109 Abfallentsorgung                                     | 153              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030402 424104 Wasser 7% USt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030403 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 1.124            | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030403 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 33               | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030403 424101 Heizung                                   | 609              | 0              | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 1113030403 424103 Energie                                   | 0                | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030403 424104 Wasser 7% USt                             | 130              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030403 424105 Versicherung                              | 190              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113030403 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 13               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030403 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030403 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 21               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030403 424109 Abfallentsorgung                          | 60               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030403 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 137              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030404 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 16.392           | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030404 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 439              | 0              | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 1113030404 424101 Heizung                                   | 8.747            | 0              | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 1113030404 424102 Reinigung                                 | 714              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030404 424103 Energie                                   | 1.848            | 0              | 1.870          | 1.870           | 1.870           | 1.870           |
| 1113030404 424104 Wasser 7% USt                             | 1.645            | 0              | 1.580          | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030404 424105 Versicherung                              | 695              | 0              | 640            | 640             | 640             | 640             |
| 1113030404 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 34               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030404 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030404 424109 Abfallentsorgung                          | 120              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030405 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 2.404            | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030405 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 130              | 0              | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 1113030405 424101 Heizung                                   | 1.537            | 0              | 2.660          | 2.660           | 2.170           | 2.170           |
| 1113030405 424103 Energie                                   | 1.356            | 0              | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 1113030405 424104 Wasser 7% USt                             | 104              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030405 424105 Versicherung                              | 125              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113030405 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 64               | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113030405 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030405 424109 Abfallentsorgung   | 56               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030406 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 1.299            | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113030406 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 178              | 0              | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113030406 424101 Heizung  | 1.530            | 0              | 1.670          | 1.670           | 1.670           | 1.670           |
| 1113030406 424102 Reinigung  | 624              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030406 424103 Energie  | 2.460            | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030406 424104 Wasser 7% USt  | 370              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030406 424105 Versicherung   | 686              | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030406 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 80               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030406 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 424109 Abfallentsorgung   | 79               | 0              | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 1113030406 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030406 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 753              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030407 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030407 424101 Heizung  | 0                | 0              | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 1113030407 424102 Reinigung  | 0                | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030407 424103 Energie  | 1.334            | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030407 424104 Wasser 7% USt  | 255              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030407 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030407 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030407 424107 Rasenmäh / Grünschnitt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030407 424109 Abfallentsorgung   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030407 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-, Erstattungsinsen (§233 AO)                   | 6                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 10.133           | 0              | 5.910          | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113030501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 2.137            | 0              | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 1113030501 424101 Heizung   | 8.991            | 0              | 8.870          | 8.870           | 8.870           | 8.870           |
| 1113030501 424102 Reinigung   | 5.848            | 0              | 13.300         | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
| 1113030501 424103 Energie   | 6.618            | 0              | 5.220          | 5.220           | 5.220           | 5.220           |
| 1113030501 424104 Wasser 7% USt   | 1.730            | 0              | 1.870          | 1.870           | 1.870           | 1.870           |
| 1113030501 424105 Versicherung  | 771              | 0              | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 1113030501 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030501 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030501 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030501 424109 Abfallentsorgung  | 771              | 0              | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 1113030501 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030502 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 2.467            | 0              | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030502 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 3.191            | 0              | 3.740          | 3.740           | 3.740           | 3.740           |
| 1113030502 424101 Heizung   | 6.179            | 0              | 5.710          | 5.710           | 5.710           | 5.710           |
| 1113030502 424102 Reinigung   | 2.138            | 0              | 11.820         | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 1113030502 424103 Energie   | 6.093            | 0              | 5.420          | 4.240           | 4.240           | 4.240           |
| 1113030502 424104 Wasser 7% USt   | 1.720            | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030502 424105 Versicherung  | 1.051            | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030502 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113030502 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 422              | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 1113030502 424109 Abfallentsorgung  | 724              | 0              | 740            | 740             | 740             | 740             |
| 1113030502 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030502 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030503 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 902              | 0              | 18.720         | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113030503 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 2.342            | 0              | 1.330          | 1.330           | 1.330           | 1.330           |
| 1113030503 424101 Heizung   | 10.062           | 0              | 7.880          | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 1113030503 424102 Reinigung   | 26.024           | 0              | 32.510         | 33.490          | 31.520          | 31.520          |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030503 424103 Energie   | 4.490            | 0              | <b>3.350</b>   | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 1113030503 424104 Wasser 7% USt   | 3.102            | 0              | <b>2.960</b>   | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113030503 424105 Versicherung  | 1.378            | 0              | <b>590</b>     | 590             | 590             | 590             |
| 1113030503 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 31               | 0              | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| 1113030503 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | <b>1.330</b>   | 1.330           | 1.330           | 1.330           |
| 1113030503 424109 Abfallentsorgung  | 681              | 0              | <b>690</b>     | 690             | 690             | 690             |
| 1113030503 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                         | 107              | 0              | <b>310</b>     | 310             | 310             | 310             |
| 1113030503 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 7.043            | 0              | <b>9.850</b>   | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 1113030504 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 12.060           | 0              | <b>18.720</b>  | 18.720          | 18.720          | 18.720          |
| 1113030504 424101 Heizung   | 23.123           | 0              | <b>16.750</b>  | 16.750          | 16.750          | 16.750          |
| 1113030504 424102 Reinigung   | 61.211           | 0              | <b>85.700</b>  | 87.670          | 71.220          | 71.220          |
| 1113030504 424103 Energie   | 19.505           | 0              | <b>14.870</b>  | 14.870          | 14.870          | 14.870          |
| 1113030504 424104 Wasser 7% USt   | 3.556            | 0              | <b>3.450</b>   | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 1113030504 424105 Versicherung  | 7.031            | 0              | <b>7.090</b>   | 7.090           | 7.090           | 7.090           |
| 1113030504 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | <b>120</b>     | 120             | 120             | 120             |
| 1113030504 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 1.748            | 0              | <b>2.760</b>   | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 1113030504 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 424109 Abfallentsorgung  | 1.736            | 0              | <b>1.580</b>   | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030504 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf                          | 1.516            | 0              | <b>2.560</b>   | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113030504 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030504 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030505 424104 Wasser 7% USt   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030601 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 9.358            | 0              | <b>3.940</b>   | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030601 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 0                | 0              | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 1113030601 424101 Heizung   | 1.035            | 0              | <b>1.380</b>   | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030601 424102 Reinigung   | 142              | 0              | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1113030601 424103 Energie   | 564                   | 0                   | 840                 | 840                  | 840                  | 840                  |
| 1113030601 424104 Wasser 7% USt   | 543                   | 0                   | 590                 | 590                  | 590                  | 590                  |
| 1113030601 424105 Versicherung  | 127                   | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113030601 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 93                    | 0                   | 30                  | 30                   | 30                   | 30                   |
| 1113030601 424109 Abfallentsorgung  | 37                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 1113030601 424110 Grundsteuer   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030601 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030701 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 9.253                 | 0                   | 2.460               | 2.460                | 2.460                | 2.460                |
| 1113030701 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 629                   | 0                   | 1.970               | 1.970                | 1.970                | 1.970                |
| 1113030701 424101 Heizung   | 4.149                 | 0                   | 5.220               | 5.220                | 5.220                | 5.220                |
| 1113030701 424102 Reinigung   | 3.517                 | 0                   | 10.840              | 10.840               | 9.850                | 9.850                |
| 1113030701 424103 Energie   | 3.336                 | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 1113030701 424104 Wasser 7% USt   | 1.360                 | 0                   | 1.580               | 1.580                | 1.580                | 1.580                |
| 1113030701 424105 Versicherung  | 356                   | 0                   | 340                 | 340                  | 340                  | 340                  |
| 1113030701 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 143                   | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113030701 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 926                   | 0                   | 990                 | 990                  | 990                  | 990                  |
| 1113030701 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113030701 424109 Abfallentsorgung  | 1.037                 | 0                   | 890                 | 890                  | 890                  | 890                  |
| 1113030702 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 191                   | 0                   | 990                 | 990                  | 990                  | 990                  |
| 1113030703 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 8.778                 | 0                   | 11.820              | 2.960                | 2.960                | 2.960                |
| 1113030703 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 2.260                 | 0                   | 3.400               | 3.400                | 0                    | 0                    |
| 1113030703 424101 Heizung   | 5.912                 | 0                   | 13.790              | 13.790               | 13.790               | 13.790               |
| 1113030703 424102 Reinigung   | 10.196                | 0                   | 28.170              | 28.170               | 25.610               | 25.610               |
| 1113030703 424103 Energie   | 7.602                 | 0                   | 6.300               | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
| 1113030703 424104 Wasser 7% USt   | 5.490                 | 0                   | 5.420               | 5.420                | 5.420                | 5.420                |
| 1113030703 424105 Versicherung  | 2.804                 | 0                   | 2.830               | 2.830                | 2.660                | 2.660                |
| 1113030703 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 45                    | 0                   | 280                 | 280                  | 280                  | 280                  |
| 1113030703 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 4.919                 | 0                   | 3.550               | 3.550                | 3.150                | 3.150                |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030703 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 424109 Abfallentsorgung                                     | 1.841            | 0              | 1.770          | 1.770           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030703 442200 Leiharbeitskräfte                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 1.486            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030704 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030705 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 13.743           | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030705 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 1.358            | 0              | 3.450          | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 1113030705 424101 Heizung  | 4.617            | 0              | 4.730          | 4.730           | 4.730           | 4.730           |
| 1113030705 424102 Reinigung  | 19.421           | 0              | 24.820         | 25.510          | 24.230          | 24.230          |
| 1113030705 424103 Energie  | 3.522            | 0              | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113030705 424104 Wasser 7% USt  | 1.514            | 0              | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 1113030705 424105 Versicherung   | 726              | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113030705 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 0                | 0              | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 1113030705 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 3.560            | 0              | 2.660          | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113030705 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst               | 0                | 0              | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 1113030705 424109 Abfallentsorgung                                     | 765              | 0              | 740            | 740             | 740             | 740             |
| 1113030706 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030707 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 933              | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030707 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 1.474            | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113030707 424101 Heizung  | 5.508            | 0              | 5.420          | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 1113030707 424102 Reinigung  | 3.338            | 0              | 9.260          | 9.260           | 8.370           | 8.370           |
| 1113030707 424103 Energie  | 2.670            | 0              | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 1113030707 424104 Wasser 7% USt  | 1.385            | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.080           | 1.080           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113030707 424105 Versicherung                              | 603              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030707 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030707 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113030707 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 0              | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 1113030707 424109 Abfallentsorgung                          | 420              | 0              | 390            | 390             | 300             | 300             |
| 1113030708 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030709 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 320              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113030709 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 424              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 1113030709 424101 Heizung                                   | 1.293            | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 1113030709 424102 Reinigung                                 | 284              | 0              | 6.600          | 6.600           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030709 424103 Energie                                   | 1.275            | 0              | 1.080          | 840             | 840             | 840             |
| 1113030709 424104 Wasser 7% USt                             | 315              | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030709 424105 Versicherung                              | 455              | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 1113030709 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 130              | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030709 424109 Abfallentsorgung                          | 152              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113030709 459900 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030710 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 95               | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113030711 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 1.916            | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113030711 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 2.708            | 0              | 5.910          | 5.910           | 4.240           | 4.240           |
| 1113030711 424101 Heizung                                   | 4.355            | 0              | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113030711 424102 Reinigung                                 | 9.338            | 0              | 19.010         | 19.500          | 18.620          | 18.620          |
| 1113030711 424103 Energie                                   | 1.924            | 0              | 1.580          | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113030711 424104 Wasser 7% USt                             | 478              | 0              | 490            | 490             | 440             | 440             |
| 1113030711 424105 Versicherung                              | 590              | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 1113030711 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 13               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113030711 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030711 424109 Abfallentsorgung                          | 105              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113030711 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 16               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031001 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031002 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031003 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031003 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031004 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 1.745            | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031004 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031006 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 1113031007 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031008 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031008 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031101 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 8.743            | 0              | 19.700         | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113031101 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031101 424101 Heizung                                   | 3.853            | 0              | 7.880          | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 1113031101 424102 Reinigung                                 | 13.441           | 0              | 20.690         | 21.180          | 18.320          | 18.320          |
| 1113031101 424103 Energie                                   | 5.904            | 0              | 4.730          | 4.730           | 4.730           | 4.730           |
| 1113031101 424104 Wasser 7% USt                             | 870              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031101 424105 Versicherung                              | 694              | 0              | 710            | 710             | 640             | 640             |
| 1113031101 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031101 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031101 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031101 424109 Abfallentsorgung                          | 426              | 0              | 390            | 390             | 360             | 360             |
| 1113031102 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 738              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031102 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031102 424101 Heizung                                   | 1.992            | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113031102 424102 Reinigung                                 | 6.254            | 0              | 9.460          | 9.750           | 8.080           | 8.080           |
| 1113031102 424103 Energie                                   | 792              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031102 424104 Wasser 7% USt                             | 1.434            | 0              | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031102 424105 Versicherung  | 326              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031102 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113031102 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 756              | 0              | 490            | 490             | 300             | 300             |
| 1113031102 424109 Abfallentsorgung  | 79               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031103 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 3.725            | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031103 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031103 424101 Heizung   | 3.980            | 0              | 4.140          | 4.140           | 4.140           | 4.140           |
| 1113031103 424102 Reinigung   | 9.914            | 0              | 15.960         | 16.350          | 13.790          | 13.790          |
| 1113031103 424103 Energie   | 2.401            | 0              | 2.960          | 2.960           | 2.960           | 2.960           |
| 1113031103 424104 Wasser 7% USt   | 1.309            | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.180           | 1.180           |
| 1113031103 424105 Versicherung  | 486              | 0              | 490            | 490             | 440             | 440             |
| 1113031103 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 12               | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 1113031103 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031103 424109 Abfallentsorgung  | 287              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031103 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                         | 45               | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031103 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 193              | 0              | 8.370          | 990             | 990             | 990             |
| 1113031104 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.916            | 0              | 2.660          | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113031104 424101 Heizung   | 11.573           | 0              | 2.660          | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 1113031104 424102 Reinigung   | 11.300           | 0              | 19.700         | 20.290          | 17.040          | 17.040          |
| 1113031104 424103 Energie   | 3.128            | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 1113031104 424104 Wasser 7% USt   | 4.002            | 0              | 5.910          | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113031104 424105 Versicherung  | 1.127            | 0              | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 1113031104 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031104 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031104 424109 Abfallentsorgung  | 264              | 0              | 250            | 250             | 220             | 220             |
| 1113031104 424112 Bewachung, Aufschaltung Notruf                          | 267              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031105 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 0              | 390            | 29.550          | 390             | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031105 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen            | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031105 424101 Heizung  | 2.079            | 0              | 5.420          | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 1113031105 424103 Energie  | 1.140            | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031105 424104 Wasser 7% USt                                    | 1.490            | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031105 424105 Versicherung                                     | 534              | 0              | 540            | 540             | 390             | 390             |
| 1113031105 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031105 424109 Abfallentsorgung                                 | 89               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031105 424110 Grundsteuer                                      | 97               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031105 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete                  | 355              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113031106 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1113031106 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen            | 0                | 0              | 590            | 590             | 540             | 540             |
| 1113031106 424101 Heizung  | 0                | 0              | 3.940          | 3.940           | 3.940           | 3.940           |
| 1113031106 424103 Energie  | 5.184            | 0              | 1.580          | 1.580           | 1.580           | 1.580           |
| 1113031106 424104 Wasser 7% USt                                    | 5.826            | 0              | 5.910          | 5.910           | 5.910           | 5.910           |
| 1113031106 424105 Versicherung                                     | 11               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031106 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031106 424109 Abfallentsorgung                                 | 192              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031107 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 2.254            | 0              | 6.400          | 490             | 490             | 490             |
| 1113031107 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031107 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 468              | 0              | 1.970          | 1.970           | 8.870           | 8.870           |
| 1113031107 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031108 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 2.697            | 0              | 1.480          | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
| 1113031108 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424103 Energie  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424104 Wasser 7% USt                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424106 sonstige Bewirtschaftung                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031109 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031110 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 141              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031110 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031110 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                             | 800              | 0              | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 1113031111 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 392              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031111 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031111 424103 Energie  | 870              | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113031111 424106 sonstige Bewirtschaftung                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031111 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                             | 0                | 0              | 9.160          | 9.160           | 9.160           | 9.160           |
| 1113031112 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 4.371            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031113 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 1.820            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031114 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 8.030           | 8.030           |
| 1113031114 424102 Reinigung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 9.965            | 0              | 24.630         | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 11130312 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                | 4.172            | 0              | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 11130312 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 424101 Heizung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 424102 Reinigung  | 727              | 0              | 990            | 990             | 300             | 300             |
| 11130312 424103 Energie  | 30.534           | 0              | 14.780         | 14.780          | 14.780          | 14.780          |
| 11130312 424104 Wasser 7% USt  | 10.083           | 0              | 10.640         | 10.640          | 10.640          | 10.640          |
| 11130312 424105 Versicherung   | 282              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 11130312 424106 sonstige Bewirtschaftung                             | 6                | 0              | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 11130312 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                               | 469              | 0              | 1.970          | 590             | 590             | 590             |
| 11130312 424109 Abfallentsorgung                                     | 408              | 0              | 790            | 790             | 550             | 550             |
| 11130312 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130312 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130313 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | 4.756            | 0              | 200            | 200             | 0               | 0               |
| 1113031401 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 13               | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031401 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen              | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1113031401 424101 Heizung                                   | 4.037                 | 0                   | 2.460               | 2.460                | 2.460                | 2.460                |
| 1113031401 424102 Reinigung                                 | 482                   | 0                   | 490                 | 490                  | 490                  | 490                  |
| 1113031401 424103 Energie                                   | 2.331                 | 0                   | 390                 | 390                  | 390                  | 390                  |
| 1113031401 424104 Wasser 7% USt                             | 329                   | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 1113031401 424105 Versicherung                              | 371                   | 0                   | 340                 | 340                  | 340                  | 340                  |
| 1113031401 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 0                     | 0                   | 90                  | 90                   | 90                   | 90                   |
| 1113031401 424109 Abfallentsorgung                          | 360                   | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113031401 424110 Grundsteuer                               | 146                   | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 1113031402 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 135                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 26                    | 0                   | 200                 | 200                  | 180                  | 180                  |
| 1113031402 424101 Heizung                                   | 478                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424102 Reinigung                                 | 42                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424103 Energie                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424104 Wasser 7% USt                             | 102                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424105 Versicherung                              | 149                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424106 sonstige Bewirtschaftung                  | 10                    | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 1113031402 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                    | 0                     | 0                   | 30                  | 30                   | 30                   | 30                   |
| 1113031402 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst | 17                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424109 Abfallentsorgung                          | 47                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031402 424110 Grundsteuer                               | 89                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 1113031402 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete           | 107                   | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 1113031403 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031403 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 340                   | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 1113031403 424101 Heizung                                   | 1.424                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031403 424102 Reinigung                                 | 42                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031403 424103 Energie                                   | 468                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031403 424104 Wasser 7% USt                             | 96                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1113031403 424105 Versicherung                              | 116                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031403 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 1113031403 424107 Rasenmäh / Grünschnitt                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031403 424109 Abfallentsorgung  | 52               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 8                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031404 424101 Heizung   | 1.430            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424102 Reinigung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424103 Energie   | 373              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424104 Wasser 7% USt   | 170              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424105 Versicherung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031404 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031404 424109 Abfallentsorgung  | 59               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 5.493            | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 1113031501 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 0                | 0              | 200            | 590             | 200             | 200             |
| 1113031501 424101 Heizung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 424103 Energie   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 424104 Wasser 7% USt   | 238              | 0              | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113031501 424105 Versicherung  | 845              | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |
| 1113031501 424106 sonstige Bewirtschaftung                                | 54               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031501 424109 Abfallentsorgung  | 408              | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 1113031501 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt                      | 534              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031501 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 19               | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 1113031502 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                   | 1.188            | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031502 424101 Heizung   | 1.959            | 0              | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 1113031502 424103 Energie   | 1.265            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031502 424104 Wasser 7% USt   | 0                | 0              | 590            | 590             | 390             | 390             |
| 1113031502 424105 Versicherung  | 256              | 0              | 250            | 250             | 220             | 220             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1113031502 424106 sonstige Bewirtschaftung  | 91               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031502 424109 Abfallentsorgung  | 0                | 0              | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 1113031502 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete   | 20               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031502 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt  | 580              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 16               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1113031601 424104 Wasser 7% USt   | 220              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1113031601 424106 sonstige Bewirtschaftung  | 11               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 424107 Rasenmäh / Grünschnitt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031601 424108 Schneeberäumung, Streuen,<br>Winterdienst   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1113031601 424109 Abfallentsorgung  | 1.026            | 0              | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 1113031601 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 171              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031602 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031602 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031602 424102 Reinigung   | 0                | 0              | 300            | 300             | 250             | 250             |
| 1113031602 424103 Energie   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113031602 424105 Versicherung  | 17               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 1113031603 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 0                | 0              | 200            | 24.630          | 200             | 200             |
| 1113031603 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1113031603 424101 Heizung   | 0                | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 1113031603 424102 Reinigung   | 0                | 0              | 300            | 300             | 250             | 250             |
| 1113031603 424103 Energie   | 1.092            | 0              | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 1113031603 424104 Wasser 7% USt   | 243              | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1113031603 424105 Versicherung  | 409              | 0              | 410            | 410             | 330             | 330             |
| 1113031603 424107 Rasenmäh / Grünschnitt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 423101 Aufwendungen für Mieten für Maschinen<br>und Fahrzeuge                                    | 913              | 0              | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
| 11130317 424105 Versicherung  | 5                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130317 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten   | 75               | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130317 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 1.208            | 0              | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 11130317 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 1.179            | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 11130317 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 1.552            | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 11130317 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 990            | 990             | 0               | 0               |
| 11130317 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130317 442300 Datenverarbeitung   | 221              | 0              | 4.430          | 4.430           | 3.740           | 3.740           |
| 11130317 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 2.535            | 0              | 3.900          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 11130317 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 354              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 11130317 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 777              | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11130318 425101 Betriebs- u. Schmierstoffe  | 14.202           | 0              | 17.730         | 17.730          | 17.730          | 17.730          |
| 11130318 425102 Reifen- u. Werkstattbedarf, Pflege, Unterhalt u. Instandsetzung der Kfz                             | 23.527           | 0              | 24.630         | 21.670          | 21.670          | 21.670          |
| 11130318 425103 Versicherung, Steuern   | 8.457            | 0              | 7.390          | 7.390           | 6.700           | 6.700           |
| 11130318 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 955              | 0              | 890            | 890             | 640             | 640             |
| 11130319 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 11130319 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 11130319 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 200            | 200             | 0               | 0               |
| 11130319 443103 Post- u. Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 11130319 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 11130319 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter priv. Kfz | 0                | 0              | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 11130350 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11130350 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424103 Energie  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424104 Wasser 7% USt  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424105 Versicherung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424109 Abfallentsorgung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130350 424110 Grundsteuer  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130360 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130360 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130360 442300 Datenverarbeitung  | 1.618                 | 0                   | 1.410               | 1.410                | 1.410                | 1.410                |
| 11130360 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300102 424105 Versicherung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300103 424105 Versicherung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300103 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300104 424105 Versicherung   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300104 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300104 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2001 GLM (ohne WV) THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 57300105 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 1.200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300202 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 470              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300203 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300203 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300203 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57300203 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| Summe Erträge  | 42.287           | 0              | 218.303        | 218.250         | 214.452         | 214.452         |
| Summe Aufwendungen   | 839.760          | 0              | 998.910        | 975.710         | 886.580         | 886.580         |
| Abgleich Zweckbindungsring 2001  | 797.473-         | 0              | 780.607-       | 757.460-        | 672.128-        | 672.128-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2002 Wohnungsverwaltung THH 5

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130320 341100 Mieten und Pachten   | 315.387          | 0              | 314.000        | 314.000         | 314.000         | 314.000         |
| 11130320 341101 Betriebskostenvorauszahlungen  | 0                | 0              | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 11130320 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 494              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130320 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 43.384           | 0              | 103.150        | 103.150         | 103.150         | 103.150         |
| 11130320 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 1.005            | 0              | 2.760          | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 11130320 424101 Heizung  | 60.454           | 0              | 111.310        | 111.310         | 111.310         | 111.310         |
| 11130320 424102 Reinigung  | 1.555            | 0              | 2.760          | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
| 11130320 424103 Energie  | 7.785            | 0              | 10.840         | 10.840          | 10.840          | 10.840          |
| 11130320 424104 Wasser 7% USt  | 30.332           | 0              | 35.460         | 35.460          | 35.460          | 35.460          |
| 11130320 424105 Versicherung   | 9.734            | 0              | 9.830          | 9.830           | 9.830           | 9.830           |
| 11130320 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 417              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 11130320 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 7.519            | 0              | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 11130320 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 352              | 0              | 2.370          | 2.370           | 2.370           | 2.370           |
| 11130320 424109 Abfallentsorgung   | 6.270            | 0              | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 11130320 424110 Grundsteuer  | 10.824           | 0              | 9.850          | 9.850           | 9.850           | 9.850           |
| 11130320 424111 Abrechnungsdienste, Gerätemiete  | 13.383           | 0              | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 11130320 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                               | 0                | 0              | 11.820         | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 11130320 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren, Porto + auch Aufw.nach Corona)           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 451702 Zinsaufwendungen an Volksbank / DG Hyp.  | 4.056            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522001 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2002 Wohnungsverwaltung THH 5

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 522001 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogebühren,<br>Porto + auch Aufh.nach Corona) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 315.881               | 0                   | <b>484.300</b>      | 484.300              | 484.300              | 484.300              |
| Summe Aufwendungen  | 197.070               | 0                   | <b>327.890</b>      | 327.890              | 327.890              | 327.890              |
| Abgleich Zweckbindungsring 2002   | 118.811               | 0                   | <b>156.410</b>      | 156.410              | 156.410              | 156.410              |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122301 331100 Verwaltungsgebühren   | 420              | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 42410102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.404          | 1.404           | 1.404           | 1.404           |
| 42410103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.166          | 1.166           | 1.166           | 1.166           |
| 42410105 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 1.001          | 1.001           | 1.001           | 1.001           |
| 42410106 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 42410109 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 160              | 0              | 2.956          | 2.956           | 2.956           | 2.956           |
| 42410110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 2.262          | 2.262           | 2.262           | 2.262           |
| 42410111 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 2.141          | 2.141           | 2.141           | 2.141           |
| 42410112 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 2.262          | 2.262           | 2.262           | 2.262           |
| 42410113 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 56.056           | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52100101 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52100102 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52100103 331100 Verwaltungsgebühren   | 175              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52100104 331100 Verwaltungsgebühren   | 329              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52300201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100101 331100 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 54100102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 152.207          | 0              | 152.207        | 152.207         | 152.207         | 152.207         |
| 54100102 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0                | 0              | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 54100102 331100 Verwaltungsgebühren   | 65               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54100103 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100104 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100104 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100107 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 80               | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54100107 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.220            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545101 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545101 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 546001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 0              | 7.450          | 7.450           | 7.450           | 7.450           |
| 54900102 331100 Verwaltungsgebühren  | 225              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55100103 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstiger öffentlicher Bereich | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 0                | 0              | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 552001 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 331100 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300101 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                        | 0                | 0              | 414            | 414             | 414             | 414             |
| 55300102 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.711            | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 55300103 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 280              | 0              | 320            | 320             | 320             | 320             |
| 55300104 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.200            | 0              | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 55400104 342100 Erträge aus Verkauf   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 36610102 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610102 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610102 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 126              | 0              | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 36610103 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610103 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 36610104 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 36610104 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 113              | 0              | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 36610105 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 36610105 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 89               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610107 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 36610107 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 131              | 0              | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 36610108 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610108 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610109 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 36610109 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 119              | 0              | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 42410101 426102 Aus- u. Fortbildung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410101 443107 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u.<br>Auslagenersatz, Entschädig. f. Benutzg. anerkannter<br>priv. Kfz | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410105 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410107 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410107 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410108 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410108 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 2.713            | 0              | 2.680          | 2.680           | 2.680           | 2.680           |
| 42410109 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410109 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410109 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410109 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 221              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 42410109 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 42410110 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410110 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 606              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410110 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410110 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 181              | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 42410110 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 42410111 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410111 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 42410111 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410111 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410111 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410111 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42410112 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 42410112 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410112 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 42410113 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 600              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 42410113 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 424119 Abwasser - Regenwassergeb. 19% USt   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten | 1.028            | 0              | 1.180          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| 42410113 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 540              | 0              | 1.180          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| 42410113 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 1.326            | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 42410113 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                           | 14               | 0              | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 42410113 426102 Aus- u. Fortbildung  | 100              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 42410113 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen                                      | 13.522           | 0              | 13.790         | 13.790          | 13.790          | 13.790          |
| 42410113 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 417              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 42410113 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 1.499            | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 42410113 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51110102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 51110103 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 3.489            | 0              | 3.450          | 3.450           | 3.450           | 3.450           |
| 51110103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 512005 442300 Datenverarbeitung  | 9.710            | 0              | 11.330         | 9.360           | 9.360           | 9.360           |
| 52100101 427101 verschiedener Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52100101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52300201 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538001 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                         | 60.163           | 0              | 64.000         | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 538001 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 19.317           | 0              | 64.030         | 64.030          | 59.100          | 59.100          |
| 54100102 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 1.350            | 0              | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 54100102 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 6.784            | 0              | 28.710         | 28.710          | 23.790          | 23.790          |
| 54100103 424103 Energie  | 51.384           | 0              | 49.250         | 45.310          | 45.310          | 45.310          |
| 54100103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100103 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100104 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 0              | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 54100104 425200 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 250 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54100104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 2.332            | 0              | 4.930          | 4.930           | 4.930           | 4.930           |
| 54100104 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100105 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 6.808            | 0              | 1.970          | 8.370           | 1.970           | 1.970           |
| 54100105 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 759              | 0              | 7.880          | 7.880           | 7.880           | 7.880           |
| 54100105 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100106 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 1.231            | 0              | 1.770          | 1.770           | 300             | 300             |
| 54100106 424107 Rasenmahn / Grünschnitt  | 20.761           | 0              | 14.780         | 14.780          | 13.790          | 13.790          |
| 54100107 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 3.172            | 0              | 11.820         | 11.820          | 6.900           | 6.900           |
| 54100107 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 542001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 516              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542001 424107 Rasenmahn / Grünschnitt  | 0                | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 542001 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 543001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543001 424107 Rasenmahn / Grünschnitt  | 944              | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 544001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 544001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 544001 424107 Rasenmahn / Grünschnitt  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 545101 424102 Reinigung  | 10.857           | 0              | 13.790         | 13.790          | 10.840          | 10.840          |
| 545101 511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54520101 443105 Geschäftsaufwendungen,   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sachverständigen- u.ä. Kosten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54520102 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 64.587           | 0              | 137.900        | 137.900         | 137.900         | 137.900         |
| 54520103 424108 Schneeberäumung, Streuen, Winterdienst   | 9.148            | 0              | 5.420          | 5.420           | 4.930           | 4.930           |
| 546001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 546001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 1.167            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 546001 442300 Datenverarbeitung  | 869              | 0              | 4.280          | 4.280           | 4.280           | 4.280           |
| 546001 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 570              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 548001 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 0                | 0              | 740            | 740             | 740             | 740             |
| 548001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 129              | 0              | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 548001 424102 Reinigung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten   | 0                | 0              | 790            | 790             | 740             | 740             |
| 55100102 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0                | 0              | 1.970          | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
| 55100102 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 597              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 55100102 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 8.902            | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 55100103 421101 Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 890              | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| 55100103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 421102 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0                | 0              | 4.630          | 4.630           | 4.630           | 4.630           |
| 552001 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 35.387           | 0              | 25.120         | 25.120          | 25.120          | 25.120          |
| 552001 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 424107 Rasenmähd / Grünschnitt  | 158              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 442200 Leiharbeitskräfte  | 12.185           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 2003 Allgemeine Bauverwaltung THH 2

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 552001 443105 Geschäftsaufwendungen,<br>Sachverständigen- u.ä. Kosten  | 456              | 0              | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 552001 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber<br>Übrige Be | 0                | 0              | 390            | 390             | 390             | 390             |
| 55300102 429100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 0                | 0              | 1.080          | 1.080           | 790             | 790             |
| 55300103 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                    | 0                | 0              | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 55300104 424105 Versicherung   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300104 425300 Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweglichen<br>Gegenst., deren AHK 800 EUR nicht überschreiten                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55300104 425500 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens  | 0                | 0              | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 55300104 427101 verschiedener Verwalt.- u.<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 55400101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit  | 600              | 0              | 590            | 590             | 590             | 590             |
| 55400105 426101 Dienst- u. Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstungsgegenstände  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55400106 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen und beweglichen<br>Infrastrukturvermögens | 249              | 0              | 590            | 4.830           | 590             | 590             |
| 55560102 424106 sonstige Bewirtschaftung   | 0                | 0              | 490            | 490             | 490             | 490             |
| Summe Erträge  | 217.128          | 0              | 299.393        | 299.393         | 299.393         | 299.393         |
| Summe Aufwendungen   | 358.817          | 0              | 512.660        | 519.390         | 487.740         | 487.740         |
| Abgleich Zweckbindungsring 2003  | 141.689-         | 0              | 213.267-       | 219.997-        | 188.347-        | 188.347-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3001 Förderung von Kirchgemeinden THH 3

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 29100102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29100103 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29100104 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Zweckbindungsring 3001  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3002 Allgemeine Finanzverwaltung THH 3

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130103 331100 Verwaltungsgebühren  | 62               | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 288              | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 331103 Rücklastschriftgebühren (291)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 331105 ör. Mahngebühren (311)   | 6.112            | 0              | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 11130103 331109 Pfändungsgebühren (323)  | 100              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 174              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130103 356201 pr. Stundungszinsen (253)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 356206 Säumniszuschläge (331)   | 123.153          | 0              | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11130103 356208 Stundungszinsen  | 0                | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11130103 356211 Aussetzungszinsen (356)  | 241-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 356214 Steurnachforderungszinsen (351)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 331100 Verwaltungsgebühren  | 19               | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 11130105 356200 Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 356207 Verspätungszuschlag (332)  | 3.125            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130105 356214 Steurnachforderungszinsen (351)  | 2.130            | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130101 442300 Datenverarbeitung  | 4.740            | 0              | 34.480         | 86.680          | 34.480          | 34.480          |
| 11130101 443103 Post- u. Fernmeldegebühren   | 0                | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 11130101 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                     | 1.074            | 0              | 24.430         | 14.580          | 14.580          | 14.580          |
| 11130102 443105 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- u.ä. Kosten                     | 2.917            | 0              | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 11130102 443106 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u.ä. Kosten einschließlich Nebenkosten       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130102 459900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130103 443108 sonst. Geschäftsaufw. (u. a. Ktogeühren, Porto + auch Aufh.nach Corona)  | 2.692            | 0              | 2.460          | 2.460           | 2.460           | 2.460           |
| 11130103 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130105 443100 Geschäftsaufwendungen  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Zweckbindungsringen

### Zweckbindungsring : 3002 Allgemeine Finanzverwaltung THH 3

| Produktkonto<br>1   | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11130105 448200 Säumniszuschläge, Verzugs-,<br>Stundungs-, Erstattungszinsen (\$233 AO) | 0                     | 0                   | 4.930               | 4.930                | 4.930                | 4.930                |
| 11130105 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                      | 152-                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| Summe Erträge   | 134.922               | 0                   | 12.110              | 12.110               | 12.110               | 12.110               |
| Summe Aufwendungen  | 11.271                | 0                   | 75.750              | 118.100              | 65.900               | 65.900               |
| Abgleich Zweckbindungsring 3002   | 123.651               | 0                   | 63.640-             | 105.990-             | 53.790-              | 53.790-              |

# **PKU - Auswertung Produktkontenübersicht**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11110101 401100 für Beamte   | 122.729          | 116.000        | <b>133.800</b> | 136.480         | 139.210         | 139.210         |
| 11110101 401101 Aufwendungen für Verabschiedung                          | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 402100 für Beamte   | 99.006           | 107.000        | <b>111.000</b> | 110.000         | 112.000         | 112.000         |
| 11110102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 297              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 0               |
| 11120101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 191.077          | 220.000        | <b>255.530</b> | 260.640         | 255.850         | 255.530         |
| 11120101 401201 Leistungsentgelte  | 3.200            | 4.180          | <b>4.320</b>   | 4.410           | 4.500           | 4.320           |
| 11120101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.261            | 9.460          | <b>11.330</b>  | 11.560          | 10.990          | 10.990          |
| 11120101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 39.733           | 44.660         | <b>52.410</b>  | 53.460          | 50.930          | 50.930          |
| 11120101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 45.000         | <b>45.000</b>  | 44.100          | 44.100          | 44.100          |
| 11120105 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| 11120105 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 2.050          | <b>2.050</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11120105 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 8.550          | <b>8.550</b>   | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 11120106 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 6.814            | 7.100          | <b>7.370</b>   | 7.520           | 7.670           | 7.000           |
| 12110100 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 135            | <b>140</b>     | 140             | 140             | 0               |
| 12110100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 266              | 305            | <b>300</b>     | 310             | 320             | 300             |
| 12110100 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für                         | 1.306            | 1.440          | <b>1.500</b>   | 1.530           | 1.560           | 900             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| tariflich Beschäftigte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12110100 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 3.344            | 26.400         | 28.810         | 29.390          | 29.980          | 29.980          |
| 12210101 401201 Leistungsentgelte  | 90               | 500            | 540            | 550             | 560             | 560             |
| 12210101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 79               | 1.110          | 1.190          | 1.210           | 1.230           | 1.200           |
| 12210101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 668              | 5.340          | 5.830          | 5.950           | 6.070           | 5.900           |
| 12220102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 60.857           | 65.000         | 67.660         | 69.010          | 70.390          | 67.660          |
| 12220102 401201 Leistungsentgelte  | 1.280            | 1.235          | 1.260          | 1.290           | 1.320           | 1.200           |
| 12220102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.341            | 2.800          | 2.800          | 2.860           | 2.920           | 2.800           |
| 12220102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 11.599           | 13.200         | 14.030         | 14.310          | 14.600          | 14.030          |
| 12220102 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 27.255           | 28.200         | 29.880         | 30.480          | 31.090          | 29.880          |
| 12220103 401201 Leistungsentgelte  | 640              | 540            | 560            | 570             | 580             | 500             |
| 12220103 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.064            | 1.220          | 1.240          | 1.260           | 1.290           | 1.200           |
| 12220103 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.225            | 5.750          | 6.100          | 6.220           | 6.340           | 5.900           |
| 12220103 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 5.750          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 16.269           | 17.600         | 18.530         | 18.900          | 19.280          | 17.600          |
| 122401 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 340            | 350            | 360             | 370             | 350             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte     | 621              | 760            | 770            | 790             | 810             | 770             |
| 122401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte      | 3.090            | 3.600          | 3.840          | 3.920           | 4.000           | 3.620           |
| 122401 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 2.229            | 17.600         | 19.200         | 19.580          | 19.970          | 17.700          |
| 12600101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 330            | 360            | 370             | 390             | 350             |
| 12600101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 53               | 740            | 790            | 810             | 830             | 760             |
| 12600101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 445              | 3.560          | 3.890          | 3.970           | 4.050           | 3.600           |
| 2111010201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 28.546           | 19.850         | 20.050         | 20.450          | 20.860          | 20.000          |
| 2111010201 401201 Leistungsentgelte  | 160              | 360            | 370            | 380             | 390             | 370             |
| 2111010201 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 989              | 810            | 830            | 850             | 870             | 830             |
| 2111010201 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 4.915            | 4.050          | 4.140          | 4.220           | 4.300           | 4.100           |
| 2111010301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 18.702           | 19.850         | 21.350         | 21.780          | 22.220          | 20.000          |
| 2111010301 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 360            | 400            | 410             | 420             | 380             |
| 2111010301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 710              | 810            | 880            | 900             | 920             | 830             |
| 2111010301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.511            | 4.050          | 4.360          | 4.450           | 4.540           | 4.100           |
| 2111010401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 19.310           | 19.850         | 20.640         | 21.050          | 21.470          | 20.000          |
| 2111010401 401201 Leistungsentgelte  | 160              | 360            | 390            | 400             | 410             | 380             |
| 2111010401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 742              | 810            | 850            | 870             | 890             | 830             |
| 2111010401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.623            | 4.050          | 4.200          | 4.280           | 4.370           | 4.100           |
| 2111010401 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21510101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 519              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 157              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 32.824           | 33.800         | <b>35.680</b>  | 36.390          | 37.120          | 33.800          |
| 21510102 401201 Leistungsentgelte  | 640              | 650            | <b>680</b>     | 700             | 700             | 650             |
| 21510102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.253            | 1.400          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.540           | 1.400           |
| 21510102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.341            | 7.050          | <b>7.470</b>   | 7.620           | 7.770           | 7.000           |
| 27200102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 11.116           | 12.000         | <b>12.000</b>  | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 27200102 401201 Leistungsentgelte  | 320              | 160            | <b>160</b>     | 200             | 200             | 160             |
| 27200102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 427              | 520            | <b>520</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 27200102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 2.829            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 28100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 102.945          | 120.000        | 122.510        | 124.960         | 127.460         | 120.000         |
| 36510101 401201 Leistungsentgelte  | 1.280            | 2.280          | 2.280          | 2.360           | 2.410           | 2.280           |
| 36510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.179            | 5.160          | 5.160          | 5.270           | 5.380           | 5.160           |
| 36510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 19.934           | 24.360         | 25.040         | 25.540          | 26.050          | 24.360          |
| 36620101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 872.971          | 1.054.945      | 1.136.090      | 1.152.930       | 1.160.030       | 1.127.670       |
| Abgleich Deckungsring 4011   | 872.971-         | 1.054.945-     | 1.136.090-     | 1.152.930-      | 1.160.030-      | 1.127.670-      |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4013 Personalaufwendungen THH 1 - Kitas

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 300.535          | 270.000        | <b>291.000</b> | 291.000         | 291.000         | 270.000         |
| 3651010201 401201 Leistungsentgelte  | 4.820            | 5.130          | <b>5.430</b>   | 5.430           | 5.430           | 5.130           |
| 3651010201 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.097           | 11.610         | <b>12.130</b>  | 12.130          | 12.130          | 11.610          |
| 3651010201 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 57.687           | 54.810         | <b>60.190</b>  | 60.190          | 60.190          | 54.810          |
| 3651010201 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 898.327          | 1.100.000      | <b>960.690</b> | 960.690         | 960.690         | 960.690         |
| 3651010301 401201 Leistungsentgelte  | 12.640           | 20.900         | <b>17.950</b>  | 17.950          | 17.950          | 17.950          |
| 3651010301 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 37.112           | 47.300         | <b>39.770</b>  | 39.770          | 39.770          | 39.770          |
| 3651010301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 175.859          | 223.300        | <b>198.850</b> | 198.850         | 198.850         | 198.850         |
| 3651010301 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 7.437            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 373.905          | 360.000        | <b>362.200</b> | 362.200         | 362.200         | 360.000         |
| 3651010401 401201 Leistungsentgelte  | 5.280            | 6.840          | <b>6.790</b>   | 6.790           | 6.790           | 6.840           |
| 3651010401 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.538           | 15.480         | <b>15.080</b>  | 15.080          | 15.080          | 15.480          |
| 3651010401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 78.894           | 73.080         | <b>74.690</b>  | 74.690          | 74.690          | 73.080          |
| 3651010401 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 186.761          | 225.000        | <b>228.920</b> | 228.920         | 228.920         | 225.000         |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4013 Personalaufwendungen THH 1 - Kitas

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 3651010501 401201 Leistungsentgelte  | 2.750            | 4.275          | <b>4.320</b>      | 4.320           | 4.320           | 4.275           |
| 3651010501 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.423            | 9.675          | <b>9.510</b>      | 9.510           | 9.510           | 9.675           |
| 3651010501 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 35.903           | 45.675         | <b>47.290</b>     | 47.290          | 47.290          | 45.675          |
| 3651010501 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 218.768          | 250.000        | <b>247.740</b>    | 247.740         | 247.740         | 247.740         |
| 3651010601 401201 Leistungsentgelte  | 3.870            | 4.750          | <b>4.660</b>      | 4.660           | 4.660           | 4.660           |
| 3651010601 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.803            | 10.750         | <b>10.280</b>     | 10.280          | 10.280          | 10.280          |
| 3651010601 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 45.020           | 50.750         | <b>51.120</b>     | 51.120          | 51.120          | 50.750          |
| 3651010601 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 5.155            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 213.904          | 265.000        | <b>284.790</b>    | 284.790         | 284.790         | 250.000         |
| 3651010701 401201 Leistungsentgelte  | 3.055            | 5.035          | <b>5.340</b>      | 5.340           | 5.340           | 4.750           |
| 3651010701 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.397            | 11.395         | <b>11.830</b>     | 11.830          | 11.830          | 10.750          |
| 3651010701 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 41.425           | 53.795         | <b>58.880</b>     | 58.880          | 58.880          | 50.750          |
| 3651010701 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 2.759.365        | 3.124.550      | <b>3.009.450</b>  | 3.009.450       | 3.009.450       | 2.928.515       |
| Abgleich Deckungsring 4013   | 2.759.365-       | 3.124.550-     | <b>3.009.450-</b> | 3.009.450-      | 3.009.450-      | 2.928.515-      |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 266.284          | 271.700        | <b>300.000</b> | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 11130301 401201 Leistungsentgelte   | 4.492            | 5.100          | <b>5.600</b>   | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 11130301 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 11.646           | 11.600         | <b>11.800</b>  | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 11130301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 53.196           | 54.300         | <b>60.200</b>  | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 11130301 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 3.973            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 3.080            | 11.700         | <b>9.600</b>   | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 11130360 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 300            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 11130360 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 114              | 500            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 11130360 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 563              | 2.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130360 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 1.324            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 42410101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 0                | 6.900          | <b>8.700</b>   | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 42410101 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 42410101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0                | 300            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 1.400          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 42410101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 35.732           | 61.300         | 56.700         | 56.700          | 56.700          | 56.700          |
| 42410113 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 42410113 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 22.324           | 29.600         | 30.800         | 30.800          | 30.800          | 29.600          |
| 42410113 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.114            | 2.500          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 42410113 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.161            | 12.100         | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| 42410113 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 6.643            | 5.600          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 5.600           |
| 51110101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 6.204            | 7.100          | 7.300          | 7.300           | 7.300           | 7.100           |
| 51110101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 51110101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 262              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 51110101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 1.197            | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.400           |
| 512005 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 3.293            | 5.600          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 512005 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 512005 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 127              | 300            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 512005 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 592              | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 12.944           | 14.100         | 14.600         | 14.600          | 14.600          | 14.100          |
| 52100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 546              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 52100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 2.458            | 2.700          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.700           |
| 538001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 538001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 74.681           | 107.900        | 97.600         | 97.600          | 97.600          | 97.600          |
| 54100101 401201 Leistungsentgelte  | 980              | 2.100          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 54100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.924            | 4.600          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 13.835           | 21.500         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 54520101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 4.270            | 4.400          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 4.400           |
| 54520101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54520101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 163              | 200            | 300            | 300             | 300             | 200             |
| 54520101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 806              | 900            | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 900             |
| 54900101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 54900101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 54900101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 54900101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 55100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 55100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 55100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 55100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 552001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 13.213           | 33.500         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 33.500          |
| 552001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 552001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für                          | 536              | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.400           |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| tariflich Beschäftigte   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 552001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 2.472                 | 6.800               | <b>7.500</b>        | 7.500                | 7.500                | 6.800                |
| 55300101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 4.600               | <b>4.400</b>        | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
| 55300101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 100                 | <b>100</b>          | 100                  | 100                  | 100                  |
| 55300101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 100                 | <b>200</b>          | 200                  | 200                  | 200                  |
| 55300101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 500                 | <b>900</b>          | 900                  | 900                  | 900                  |
| 55400101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 18.147                | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 816                   | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.340                 | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 580.452               | 702.200             | <b>725.900</b>      | 725.900              | 725.900              | 718.000              |
| Abgleich Deckungsring 4021   | 580.452-              | 702.200-            | <b>725.900-</b>     | 725.900-             | 725.900-             | 718.000-             |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4022 Personalaufwendungen THH 2 - Bauhof

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11130317 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 522.871          | 589.100        | <b>443.700</b>  | 443.700         | 443.700         | 443.700         |
| 11130317 401201 Leistungsentgelte  | 8.374            | 10.300         | <b>8.200</b>    | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 11130317 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 5.575            | 6.300          | <b>6.400</b>    | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 11130317 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.141           | 24.000         | <b>18.300</b>   | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 11130317 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 98.085           | 119.500        | <b>91.300</b>   | 91.300          | 91.300          | 91.300          |
| 11130317 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 1.686            | 0              | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 11130319 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | <b>187.300</b>  | 187.300         | 187.300         | 187.300         |
| 11130319 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11130319 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 11130319 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | <b>7.800</b>    | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 11130319 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>38.800</b>   | 38.800          | 38.800          | 38.800          |
| 11130319 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 656.732          | 749.200        | <b>807.000</b>  | 807.000         | 807.000         | 807.000         |
| Ableich Deckungsring 4022  | 656.732-         | 749.200-       | <b>807.000-</b> | 807.000-        | 807.000-        | 807.000-        |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4031 Personalaufwendungen THH 3 - Finanzverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11130102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 45.721           | 72.900         | <b>92.200</b>   | 89.400          | 86.600          | 86.600          |
| 11130102 401201 Leistungsentgelte  | 525              | 1.400          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11130102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 264-             | 3.300          | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11130102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 19.350           | 14.400         | <b>19.850</b>   | 15.500          | 14.900          | 14.900          |
| 11130103 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 66.568           | 71.900         | <b>79.400</b>   | 79.400          | 81.800          | 81.800          |
| 11130103 401201 Leistungsentgelte  | 1.280            | 1.300          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11130103 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.543            | 3.000          | <b>3.300</b>    | 3.300           | 3.400           | 3.400           |
| 11130103 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 12.620           | 14.900         | <b>16.400</b>   | 16.400          | 16.800          | 16.800          |
| 11130104 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 77.608           | 83.300         | <b>91.900</b>   | 91.900          | 89.300          | 89.300          |
| 11130104 401201 Leistungsentgelte  | 1.333            | 1.500          | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 11130104 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.169            | 3.400          | <b>3.800</b>    | 3.800           | 3.700           | 3.700           |
| 11130104 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 14.625           | 17.100         | <b>19.000</b>   | 19.000          | 18.700          | 18.700          |
| 11130105 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 43.159           | 44.000         | <b>47.900</b>   | 47.900          | 49.300          | 49.300          |
| 11130105 401201 Leistungsentgelte  | 640              | 800            | <b>900</b>      | 900             | 900             | 900             |
| 11130105 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.295            | 1.800          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130105 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 9.904            | 9.000          | <b>9.800</b>    | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 300.076          | 344.000        | <b>394.650</b>  | 387.500         | 385.400         | 385.400         |
| Abgleich Deckungsring 4031   | 300.076-         | 344.000-       | <b>394.650-</b> | 387.500-        | 385.400-        | 385.400-        |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4051 Personalaufwendungen THH 5 - Wohnungsverwaltung

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11130320 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130320 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130320 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11130320 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 522001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 24.203                | 27.600              | 31.700              | 31.700               | 31.700               | 31.700               |
| 522001 401201 Leistungsentgelte  | 208                   | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 522001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 986                   | 1.200               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 522001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 4.616                 | 5.700               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 522001 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 30.013                | 35.100              | 40.200              | 40.200               | 40.200               | 40.200               |
| Abgleich Deckungsring 4051   | 30.013-               | 35.100-             | 40.200-             | 40.200-              | 40.200-              | 40.200-              |

# **PKU - Auswertung Produktkontenübersicht**

**Gemeinde Lichtenau**

**2026**

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11110101 401100 für Beamte   | 115.913          | 0              | 136.480        | 139.210         | 139.210         | 139.210         |
| 11110101 401101 Aufwendungen für Verabschiedung                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11110101 402100 für Beamte   | 110.957          | 0              | 110.000        | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
| 11110102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 555              | 0              | 300            | 300             | 0               | 0               |
| 11120101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 158.067          | 0              | 260.640        | 255.850         | 255.530         | 255.530         |
| 11120101 401201 Leistungsentgelte  | 3.000            | 0              | 4.410          | 4.500           | 4.320           | 4.320           |
| 11120101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.162            | 0              | 11.560         | 10.990          | 10.990          | 10.990          |
| 11120101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 34.378           | 0              | 53.460         | 50.930          | 50.930          | 50.930          |
| 11120101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120105 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 44.100         | 44.100          | 44.100          | 44.100          |
| 11120105 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 11120105 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11120105 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 11120106 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11120106 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 5.606            | 0              | 7.520          | 7.670           | 7.000           | 7.000           |
| 12110100 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 140            | 140             | 0               | 0               |
| 12110100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 229              | 0              | 310            | 320             | 300             | 300             |
| 12110100 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für                         | 1.131            | 0              | 1.530          | 1.560           | 900             | 900             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>tariflich Beschäftigte</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12110100 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12110100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12210101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 20.725           | 0              | 29.390         | 29.980          | 29.980          | 29.980          |
| 12210101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 550            | 560             | 560             | 560             |
| 12210101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 831              | 0              | 1.210          | 1.230           | 1.200           | 1.200           |
| 12210101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 4.072            | 0              | 5.950          | 6.070           | 5.900           | 5.900           |
| 12220102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 49.836           | 0              | 69.010         | 70.390          | 67.660          | 67.660          |
| 12220102 401201 Leistungsentgelte  | 1.232            | 0              | 1.290          | 1.320           | 1.200           | 1.200           |
| 12220102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.010            | 0              | 2.860          | 2.920           | 2.800           | 2.800           |
| 12220102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 10.038           | 0              | 14.310         | 14.600          | 14.030          | 14.030          |
| 12220102 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 22.423           | 0              | 30.480         | 31.090          | 29.880          | 29.880          |
| 12220103 401201 Leistungsentgelte  | 541              | 0              | 570            | 580             | 500             | 500             |
| 12220103 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 914              | 0              | 1.260          | 1.290           | 1.200           | 1.200           |
| 12220103 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 4.523            | 0              | 6.220          | 6.340           | 5.900           | 5.900           |
| 12220103 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12220103 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 13.280           | 0              | 18.900         | 19.280          | 17.600          | 17.600          |
| 122401 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 360            | 370             | 350             | 350             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte     | 532              | 0              | 790            | 810             | 770             | 770             |
| 122401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte      | 2.671            | 0              | 3.920          | 4.000           | 3.620           | 3.620           |
| 122401 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12600101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 13.817           | 0              | 19.580         | 19.970          | 17.700          | 17.700          |
| 12600101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 370            | 390             | 350             | 350             |
| 12600101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 554              | 0              | 810            | 830             | 760             | 760             |
| 12600101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 2.715            | 0              | 3.970          | 4.050           | 3.600           | 3.600           |
| 2111010201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 13.854           | 0              | 20.450         | 20.860          | 20.000          | 20.000          |
| 2111010201 401201 Leistungsentgelte  | 150              | 0              | 380            | 390             | 370             | 370             |
| 2111010201 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 594              | 0              | 850            | 870             | 830             | 830             |
| 2111010201 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 2.739            | 0              | 4.220          | 4.300           | 4.100           | 4.100           |
| 2111010301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 14.752           | 0              | 21.780         | 22.220          | 20.000          | 20.000          |
| 2111010301 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 410            | 420             | 380             | 380             |
| 2111010301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 591              | 0              | 900            | 920             | 830             | 830             |
| 2111010301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 2.914            | 0              | 4.450          | 4.540           | 4.100           | 4.100           |
| 2111010401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 15.456           | 0              | 21.050         | 21.470          | 20.000          | 20.000          |
| 2111010401 401201 Leistungsentgelte  | 151              | 0              | 400            | 410             | 380             | 380             |
| 2111010401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 619              | 0              | 870            | 890             | 830             | 830             |
| 2111010401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.062            | 0              | 4.280          | 4.370           | 4.100           | 4.100           |
| 2111010401 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21510101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21510102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 26.715           | 0              | 36.390         | 37.120          | 33.800          | 33.800          |
| 21510102 401201 Leistungsentgelte  | 591              | 0              | 700            | 700             | 650             | 650             |
| 21510102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.071            | 0              | 1.500          | 1.540           | 1.400           | 1.400           |
| 21510102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.444            | 0              | 7.620          | 7.770           | 7.000           | 7.000           |
| 27200102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 7.752            | 0              | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 27200102 401201 Leistungsentgelte  | 302              | 0              | 200            | 200             | 160             | 160             |
| 27200102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 311              | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 27200102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 1.858            | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 28100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28100101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4011 Personalaufwendungen THH 1 - Hauptverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36510101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 95.076           | 0              | 124.960        | 127.460         | 120.000         | 120.000         |
| 36510101 401201 Leistungsentgelte  | 1.182            | 0              | 2.360          | 2.410           | 2.280           | 2.280           |
| 36510101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.114            | 0              | 5.270          | 5.380           | 5.160           | 5.160           |
| 36510101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 19.233           | 0              | 25.540         | 26.050          | 24.360          | 24.360          |
| 36620101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36620101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57500101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 803.243          | 0              | 1.152.930      | 1.160.030       | 1.127.670       | 1.127.670       |
| Abgleich Deckungsring 4011   | 803.243-         | 0              | 1.152.930-     | 1.160.030-      | 1.127.670-      | 1.127.670-      |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4013 Personalaufwendungen THH 1 - Kitas

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 221.250          | 0              | <b>291.000</b> | 291.000         | 270.000         | 270.000         |
| 3651010201 401201 Leistungsentgelte  | 3.955            | 0              | <b>5.430</b>   | 5.430           | 5.130           | 5.130           |
| 3651010201 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.059            | 0              | <b>12.130</b>  | 12.130          | 11.610          | 11.610          |
| 3651010201 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 44.488           | 0              | <b>60.190</b>  | 60.190          | 54.810          | 54.810          |
| 3651010201 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010201 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 760.540          | 0              | <b>960.690</b> | 960.690         | 960.690         | 960.690         |
| 3651010301 401201 Leistungsentgelte  | 11.071           | 0              | <b>17.950</b>  | 17.950          | 17.950          | 17.950          |
| 3651010301 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 32.010           | 0              | <b>39.770</b>  | 39.770          | 39.770          | 39.770          |
| 3651010301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 151.952          | 0              | <b>198.850</b> | 198.850         | 198.850         | 198.850         |
| 3651010301 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010301 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 267.882          | 0              | <b>362.200</b> | 362.200         | 360.000         | 360.000         |
| 3651010401 401201 Leistungsentgelte  | 4.179            | 0              | <b>6.790</b>   | 6.790           | 6.840           | 6.840           |
| 3651010401 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010401 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.064           | 0              | <b>15.080</b>  | 15.080          | 15.480          | 15.480          |
| 3651010401 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 54.570           | 0              | <b>74.690</b>  | 74.690          | 73.080          | 73.080          |
| 3651010401 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 177.341          | 0              | <b>228.920</b> | 228.920         | 225.000         | 225.000         |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4013 Personalaufwendungen THH 1 - Kitas

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3651010501 401201 Leistungsentgelte  | 2.955            | 0              | 4.320          | 4.320           | 4.275           | 4.275           |
| 3651010501 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010501 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.259            | 0              | 9.510          | 9.510           | 9.675           | 9.675           |
| 3651010501 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 35.646           | 0              | 47.290         | 47.290          | 45.675          | 45.675          |
| 3651010501 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 181.599          | 0              | 247.740        | 247.740         | 247.740         | 247.740         |
| 3651010601 401201 Leistungsentgelte  | 3.230            | 0              | 4.660          | 4.660           | 4.660           | 4.660           |
| 3651010601 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.382            | 0              | 10.280         | 10.280          | 10.280          | 10.280          |
| 3651010601 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 36.410           | 0              | 51.120         | 51.120          | 50.750          | 50.750          |
| 3651010601 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010601 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 200.202          | 0              | 284.790        | 284.790         | 250.000         | 250.000         |
| 3651010701 401201 Leistungsentgelte  | 3.545            | 0              | 5.340          | 5.340           | 4.750           | 4.750           |
| 3651010701 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.100            | 0              | 11.830         | 11.830          | 10.750          | 10.750          |
| 3651010701 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 40.399           | 0              | 58.880         | 58.880          | 50.750          | 50.750          |
| 3651010701 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3651010701 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 2.276.088        | 0              | 3.009.450      | 3.009.450       | 2.928.515       | 2.928.515       |
| Abgleich Deckungsring 4013   | 2.276.088-       | 0              | 3.009.450-     | 3.009.450-      | 2.928.515-      | 2.928.515-      |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 220.945          | 0              | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 11130301 401201 Leistungsentgelte   | 4.287            | 0              | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 11130301 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 8.941            | 0              | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 11130301 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 43.329           | 0              | 60.200         | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 11130301 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130301 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1113030703 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130360 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 1.032            | 0              | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 11130360 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11130360 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 11130360 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130360 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36610101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte             | 0                | 0              | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 42410101 401201 Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 42410101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42410101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 42410101 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410113 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 29.815           | 0              | 56.700         | 56.700          | 56.700          | 56.700          |
| 42410113 401201 Leistungsentgelte  | 22               | 0              | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 42410113 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 23.629           | 0              | 30.800         | 30.800          | 29.600          | 29.600          |
| 42410113 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.189            | 0              | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 42410113 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.878            | 0              | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| 42410113 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 6.035            | 0              | 6.600          | 6.600           | 5.600           | 5.600           |
| 51110101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 5.445            | 0              | 7.300          | 7.300           | 7.100           | 7.100           |
| 51110101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 51110101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 238              | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 51110101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 1.066            | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.400           | 1.400           |
| 512005 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 1.615            | 0              | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 512005 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 512005 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 64               | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 512005 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 302              | 0              | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 10.971           | 0              | 14.600         | 14.600          | 14.100          | 14.100          |
| 52100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 479              | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 52100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 2.159            | 0              | 2.900          | 2.900           | 2.700           | 2.700           |
| 538001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 538001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 538001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 65.572           | 0              | 97.600         | 97.600          | 97.600          | 97.600          |
| 54100101 401201 Leistungsentgelte  | 986              | 0              | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 54100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.703            | 0              | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 13.109           | 0              | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 54520101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 3.475            | 0              | 5.200          | 5.200           | 4.400           | 4.400           |
| 54520101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54520101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 139              | 0              | 300            | 300             | 200             | 200             |
| 54520101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 692              | 0              | 1.100          | 1.100           | 900             | 900             |
| 54900101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54900101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54900101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54900101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55100101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 552001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 11.075           | 0              | 36.300         | 36.300          | 33.500          | 33.500          |
| 552001 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 552001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für                          | 450              | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.400           | 1.400           |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4021 Personalaufwendungen THH 2 - Bauverwaltung

| Produktkonto<br>1  | Ergebnis<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 | Planung<br>2029<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| tariflich Beschäftigte   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 552001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 2.252                 | 0                   | 7.500               | 7.500                | 6.800                | 6.800                |
| 55300101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | 4.400               | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
| 55300101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 55300101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 55300101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 55400101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55400101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55560101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 4.704                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 401201 Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 359                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57300101 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 899                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 473.856               | 0                   | 725.900             | 725.900              | 718.000              | 718.000              |
| Abgleich Deckungsring 4021   | 473.856-              | 0                   | 725.900-            | 725.900-             | 718.000-             | 718.000-             |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4022 Personalaufwendungen THH 2 - Bauhof

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11130317 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 432.302          | 0              | <b>443.700</b>  | 443.700         | 443.700         | 443.700         |
| 11130317 401201 Leistungsentgelte  | 8.289            | 0              | <b>8.200</b>    | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 11130317 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 9.150            | 0              | <b>6.400</b>    | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 11130317 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.593           | 0              | <b>18.300</b>   | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 11130317 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 86.007           | 0              | <b>91.300</b>   | 91.300          | 91.300          | 91.300          |
| 11130317 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 2.767            | 0              | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 11130319 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | <b>187.300</b>  | 187.300         | 187.300         | 187.300         |
| 11130319 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11130319 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 11130319 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | <b>7.800</b>    | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 11130319 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | <b>38.800</b>   | 38.800          | 38.800          | 38.800          |
| 11130319 403900 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 556.108          | 0              | <b>807.000</b>  | 807.000         | 807.000         | 807.000         |
| Ableich Deckungsring 4022  | 556.108-         | 0              | <b>807.000-</b> | 807.000-        | 807.000-        | 807.000-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4031 Personalaufwendungen THH 3 - Finanzverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11130102 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 64.825           | 0              | <b>89.400</b>   | 86.600          | 86.600          | 86.600          |
| 11130102 401201 Leistungsentgelte  | 590              | 0              | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11130102 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 662              | 0              | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11130102 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 22.751           | 0              | <b>15.500</b>   | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 11130103 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 56.358           | 0              | <b>79.400</b>   | 81.800          | 81.800          | 81.800          |
| 11130103 401201 Leistungsentgelte  | 1.182            | 0              | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11130103 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.261            | 0              | <b>3.300</b>    | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 11130103 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 11.292           | 0              | <b>16.400</b>   | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 11130104 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 58.119           | 0              | <b>91.900</b>   | 89.300          | 89.300          | 89.300          |
| 11130104 401201 Leistungsentgelte  | 1.070            | 0              | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 11130104 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.597            | 0              | <b>3.800</b>    | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 11130104 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 11.541           | 0              | <b>19.000</b>   | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| 11130105 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 34.820           | 0              | <b>47.900</b>   | 49.300          | 49.300          | 49.300          |
| 11130105 401201 Leistungsentgelte  | 591              | 0              | <b>900</b>      | 900             | 900             | 900             |
| 11130105 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.393            | 0              | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11130105 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.936            | 0              | <b>9.800</b>    | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 276.988          | 0              | <b>387.500</b>  | 385.400         | 385.400         | 385.400         |
| Abgleich Deckungsring 4031   | 276.988-         | 0              | <b>387.500-</b> | 385.400-        | 385.400-        | 385.400-        |

## Produktkontenübersicht - 2026 nach Deckungsringen

### Deckungsring : 4051 Personalaufwendungen THH 5 - Wohnungsverwaltung

| Produktkonto   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11130320 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 401201 Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11130320 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522001 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte              | 18.704           | 0              | 31.700         | 31.700          | 31.700          | 31.700          |
| 522001 401201 Leistungsentgelte  | 223              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 522001 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 813              | 0              | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 522001 403200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte    | 3.764            | 0              | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 522001 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 23.504           | 0              | 40.200         | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
| Abgleich Deckungsring 4051   | 23.504-          | 0              | 40.200-        | 40.200-         | 40.200-         | 40.200-         |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten           | MNR  | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |        |        |        |        | aufgelöste SoPo neu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------|------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |            |                  |      |   | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |       |       |
| 1        | 42410111   | 062810           |      | Basketball-Wandgestell  | 850             |         | 10          | 85                 | 85     | 85     |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 2        | 54100102   | 038310           | 918  | Gehweg Frankenberger Straße   | 86.192          |         | 40          | 2.154              | 2.154  | 2.154  | 2.154  | 2.154  |                     |       |       |       |       |       |       |
| 3        | 54100102   | 038240           | 818  | Rückbau von 2 Wendehammer Gewerbegebiet Ottendorf   | 40.993          |         | 30          | 1.367              | 1.367  | 1.367  | 1.367  | 1.367  |                     |       |       |       |       |       |       |
| 4        | 1113031003 | 062810           | 418  | Spielplatz Wohngebiet Am Sportplatz   | 48.500          |         | 10          | 4.850              | 4.850  | 4.850  |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 5        | 1113030703 | 062810           | 518  | Kita Oberlichtenau Markise  | 28.000          |         | 10          | 2.800              | 2.800  | 2.800  |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 6        | 11130312   | 074900           |      | Alu-Pavillon Bad Garnsdorf  | 1.199           |         | 10          | 112                | 112    | 112    |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 7        | 54100107   | 003300           | 116  | Straßenkostenentwässerungsanteil akt. SoPo  | 38.613          |         | 10          | 3.862              | 3.862  | 3.862  |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 8        | 1260010601 | 074150           |      | Hydraulisches Rettungsgerät OF Ottendorf  | 25.869          |         | 8           | 3.234              | 3.234  | 3.234  |        |        |                     |       |       |       |       |       |       |
| 9        | 54100102   | 038100           | 317  | Weg zum Sportplatz  | 236.864         | 162.284 | 30          | 7.896              | 7.896  | 7.896  | 7.896  | 7.896  | 5.409               | 5.409 | 5.409 | 5.409 | 5.409 |       |       |
| 10       | 543001     | 038310           | 215  | Gehweg Ausbau S204  | 890.348         | 257.757 | 40          | 22.259             | 22.259 | 22.259 | 22.259 | 22.259 | 6.444               | 6.444 | 6.444 | 6.444 | 6.444 |       |       |
| 11       | 54100103   | 038710           | 415  | Straßenbeleuchtung Ausbau S 204   | 103.430         |         | 25          | 4.138              | 4.138  | 4.138  | 4.138  | 4.138  |                     |       |       |       |       |       |       |
| 12       | 55100103   | 011200           |      | Zaunanlage Hausgärten Rathausstraße 1   | 15.000          |         | 30          | 500                | 500    | 500    | 500    | 500    |                     |       |       |       |       |       |       |
| 13       | 54100105   | 031200           |      | Brücke BW 13 Auerswalde   | 85.222          | 85.222  | 60          | 1.421              | 1.421  | 1.421  | 1.421  | 1.421  | 1.421               | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| 14       | 54100103   | 038710           |      | Ersatzinvestitionen (unbestimmte) für Straßenbeleuchtungen (Mast, Leuchte,  | 24.600          |         | 25          | 984                | 984    | 984    | 984    | 984    |                     |       |       |       |       |       |       |
| 15       | 54100105   | 096110<br>211122 | 416  | Sanierung Brückenbauwerk BW 41 Bachgasse in Ottendorf   | 151.585         | 141.697 | 60          | 2.527              | 2.527  | 2.527  | 2.527  | 2.527  | 2.362               | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| 16       | 54100102   | 096212<br>211116 | 516  | Straßenbau Obere Siedlung Auerswalde 15. BA Schulberg (VNK 6641034 bis NNK 6641001; VNK 6641001 bis NNK 664102 Länge ca. 280 m)                 | 276.613         | 119.951 | 30          | 9.220              | 9.220  | 9.220  | 9.220  | 9.220  | 3.998               | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 |
| 17       | 54100102   | 096213<br>211117 | 616  | Straßenbau Obere Siedlung Auerswalde 16. BA An der Autobahn, 3. TBA zw. R.-Lux.-Str. u. Gartenweg (VNK 6740003 bis NNK 6740006 Länge ca. 280 m) | 251.995         | 121.000 | 30          | 8.400              | 8.400  | 8.400  | 8.400  | 8.400  | 4.033               | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 |
| 18       | 54100105   | 096111<br>211118 | 916  | Ersatzneubau Gewölbebrücke BW 23 in Garnsdorf, Garnsdorfer Hauptstr. 11-19  | 183.500         | 180.000 | 60          | 3.059              | 3.059  | 3.059  | 3.059  | 3.059  | 3.000               | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19       | 54100105   | 096112<br>211121 | 1016 | Ersatzneubau Gewölbebrücke BW 24 in Garnsdorf, Garnsdorfer Hauptstr. 18/20  | 384.600         | 233.910 | 60          | 6.410              | 6.410  | 6.410  | 6.410  | 6.410  | 3.899               | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 |
| 20       | 54100102   | 096214<br>211118 | 217  | grundhafter Ausbau Kirchgasse in Niederlichtenau (Beginn ca. 10 m vor der beidseitigen Mauer des Friedhofes bis Einmündungsbereich              | 183.000         | 50.000  | 30          | 6.100              | 6.100  | 6.100  | 6.100  | 6.100  | 1.667               | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten           | MNR  | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |           | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |        |        |        |        | aufgelöste SoPo neu |        |        |        |        |
|----------|------------|------------------|------|---|-----------------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |            |                  |      |   | AHK             | SoPo      |             | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 21       | 543001     | 096102<br>211113 | 617  | Errichtung Gehweg/Längsparkstreifen auf Stützwand bzw. auf BW 5 in Auerswalde im Zuge des Ersatzneubaus BW 5 entlang S 204 im Bereich Auerswalder Hauptstr. 185 | 59.760          |           | 40          | 1.494              | 1.494  | 1.494  | 1.494  | 1.494  |                     |        |        |        |        |
| 22       | 1113030503 | 096101<br>211111 | 817  | An- und Umbau für Horterweiterung und barrierefreie Nutzung an der Grundschule Ottendorf  | 1.600.000       | 975.000   | 70          | 22.857             | 22.857 | 22.857 | 22.857 | 22.857 | 13.829              | 13.829 | 13.829 | 13.829 | 13.829 |
| 23       | 11130317   | 096101           | 1217 | Neubau Bauhof Lichtenau (zwischen Rathaus und Sporthalle auf Fl.-Stk. 466/28 Gemarkg. Auwa)   | 1.588.000       |           | 60          | 13.233             | 26.467 | 26.467 | 26.467 | 26.467 |                     |        |        |        |        |
| 24       | 1113030406 | 096100<br>211111 | 1517 | OF Garnsdorf: neuer Titel gem. GR B 2018-60 v. 13.8.18: Anbau eines Einsatzfahrzeugstellplatzes an das Feuerwehrgebäude Garnsdorf                               | 161.925         | 69.225    | RND 55      | 10.865             | 10.865 | 10.865 | 10.865 | 10.865 | 4.004               | 4.004  | 4.004  | 4.004  | 4.004  |
| 25       | 1113031113 | 096101<br>211111 | 118  | Erweiterung der Außensportanlagen mit Tartan-sportfeld an der OSL, Bahnhofstr. 11   | 415.000         | 232.000   | 20          | 20.750             | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 11.600              | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 26       | 552001     | 096203<br>211113 | 318  | Errichtung Löschwasserzisterne Auerswalde, Nähe Rittergut   | 110.000         | 48.000    | 20          | 5.500              | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 2.400               | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 27       | 3651010201 | 091000           |      | Kita Garnsdorf: Erwerb Krippenwagen   | 3.000           |           | 15          | 200                | 200    | 200    | 200    | 200    |                     |        |        |        |        |
| 28       | 3651010701 | 091000           |      | Hort Ottendorf: Erwerb Kücheneinrichtung ohne Elektrogeräte und Schreibtisch für Büro der Leiterin  | 1.800           |           | 20          | 90                 | 90     | 90     | 90     | 90     |                     |        |        |        |        |
| 29       | 1113030705 | 096203           | 119  | Kita Ottendorf: Errichtung von Sonnenschutz für die Sandkästen (Markisen mit Fundamenten)   | 30.000          |           | 10          | 3.000              | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |                     |        |        |        |        |
| 30       | 1113031114 | 096101<br>211111 | 419  | Neubau einer 2-Feld-Sporthalle im OT Auersw. am Standort des ehemaligen Bauhofes ( <i>Bauende erst für 2028 geplant</i> )                                       | 6.274.000       | 2.824.000 | 50          |                    |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |
| 31       | 54100103   | 096104           | 519  | Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage "An der Autobahn" im Bereich R.-Lux.-Str. bis Gartenweg  | 25.000          |           | 25          | 1.000              | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |                     |        |        |        |        |
| 32       | 54100103   | 096100           |      | Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage "Rathausstraße" für öffentliche Parkplätze auf Flurstück 466/28 Gemarkg. Auwa; 3 Leuchten                             | 9.500           |           | 25          | 380                | 380    | 380    | 380    | 380    |                     |        |        |        |        |
| 33       | 1113030501 | 096101           | 120  | Grundschule Auerswalde: Sonnenschutz- u. Verdunklungsanlage auf der Südseite  | 25.000          |           | 10          | 2.500              | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |                     |        |        |        |        |
| 34       | 1113030502 | 096100           |      | Grundschule Nieli: Klimaanlage im Dachgeschoss  | 18.000          |           | 20          | 600                | 600    | 600    | 600    | 600    |                     |        |        |        |        |
| 35       | 1113030702 | 096100           |      | Kita Garnsdorf: Sonnenschutz für Außengelände   | 15.000          |           | 10          | 1.500              | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |                     |        |        |        |        |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt            | Konten           | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |        |        |        |        | aufgelöste SoPo neu |       |       |       |       |
|----------|--------------------|------------------|-----|---|-----------------|---------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                    |                  |     |   | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 36       | 1113030703         | 096103           | 220 | Kita Oberlichtenau: Ersatzneubau Zaunanlage (alter Holzzaun)  | 30.000          |         | 30          | 834                | 834    | 834    | 834    | 834    |                     |       |       |       |       |
| 37       | 1113030705         | 091000           |     | Kita Ottendorf: Klimaanlage im Schlafrum Dachgeschoss   | 4.000           |         | 20          | 200                | 200    | 200    | 200    | 200    |                     |       |       |       |       |
| 38       | 546001<br>11130301 | 096204<br>096101 | 320 | Parkplatzbau Am Bahnhof in Ottendorf incl. Grunderwerb Fl.Stk. 999/8, ca. 2.100 m²  | 23.000          |         | 15          | 767                | 1.534  | 1.534  | 1.534  | 1.534  |                     |       |       |       |       |
| 39       | 1113030407         | 096101<br>211101 | 420 | OF Auerswalde: Neubau Gerätehaus am Standort des ehem. Erbgerichts  | 1.780.000       | 430.000 | 60          | 29.667             | 29.667 | 29.667 | 29.667 | 29.667 | 7.167               | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 7.167 |
| 40       | 1113030301         | 091000           |     | Rathaus: Klimaanlage im Serverraum, im 2. OG und im 1. OG   | 18.000          |         | 20          | 900                | 900    | 900    | 900    | 900    |                     |       |       |       |       |
| 41       | 1113031107         | 091000           |     | Sportplatz GS Auerswalde: Sprunggrubenabdeckung   | 950             |         | 10          | 95                 | 95     | 95     | 95     | 95     |                     |       |       |       |       |
| 42       | 1113031110         | 091000           |     | Sportplatz GS Nieli: Sprunggrubenabdeckung  | 950             |         | 10          | 95                 | 95     | 95     | 95     | 95     |                     |       |       |       |       |
| 43       | 1113031111         | 091000           |     | Sportplatz GS Ottendorf: Ersatzbeschaffung Sprunggrubenabdeckung  | 950             |         | 10          | 95                 | 95     | 95     | 95     | 95     |                     |       |       |       |       |
| 44       | 1260010701         | 091001<br>211111 | 520 | Feuerwehr Lichtenau (Einsatzleitstelle): Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW 1)   | 140.000         | 56.000  | 14          | 10.000             | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.000               | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45       | 1260010201 -       | 091001<br>211111 | 620 | für alle OFW: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte incl. Totmannmelder - Sammelbestellung                                   | 54.000          | 21.600  | 12          | 4.500              | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 1.800               | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 46       | 1260010201         | 091002<br>211112 | 720 | OF Auerswalde: Ersatzbeschaffung Schlauchboot und Schwimmwesten   | 5.200           | 1.872   | 10          | 520                | 520    | 520    | 520    | 520    | 187                 | 187   | 187   | 187   | 187   |
| 47       | 1260010501         | 091002<br>211112 | 720 | OF Oberlichtenau: Ersatzbeschaffung Schlauchboot und Schwimmwesten  | 5.200           |         | 10          | 520                | 520    | 520    | 520    | 520    |                     |       |       |       |       |
| 48       | 1260010601         | 091003<br>211112 | 720 | OF Ottendorf: Ersatzbeschaffung Schlauchboot und Schwimmwesten  | 5.200           | 2.080   | 10          | 520                | 520    | 520    | 520    | 520    | 208                 | 208   | 208   | 208   | 208   |
| 49       | 1260010202         | 091000           |     | OF Auerswalde: Ersatzbeschaffung Stativ mit LED-Beleuchtungskörper  | 1.500           |         | 10          | 150                | 150    | 150    | 150    | 150    |                     |       |       |       |       |
| 50       | 1260010402         | 091000           |     | OF Krumbach: Ersatzbeschaffung Stativ mit LED-Beleuchtungskörper  | 1.500           |         | 10          | 150                | 150    | 150    | 150    | 150    |                     |       |       |       |       |
| 51       | 1260010504         | 091000           |     | OF Oberlichtenau: Erwerb hydraulischer Rettungszyylinder RZ3 für den neuen Vorausrüstwagen (für Einsatz bei Lkw-Unfällen) | 2.600           |         | 10          | 260                | 260    | 260    | 260    | 260    |                     |       |       |       |       |
| 52       | 1260010602         | 091000           |     | OF Ottendorf: Ersatzbeschaffung Hebekissensatz mit Steuereinheit  | 2.500           |         | 10          | 250                | 250    | 250    | 250    | 250    |                     |       |       |       |       |
| 53       | 1260010504         | 091000           |     | OF Oberlichtenau: Ersatzbeschaffung hydraulisches Pumpenaggregat für Rettungssatz des Vorausrüstwagens                    | 9.300           |         | 8           | 1.163              | 1.163  | 1.163  | 1.163  | 1.163  |                     |       |       |       |       |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt  | Konten            | MNR  | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |        |        |        |        | aufgelöste SoPo neu |        |        |        |        |        |
|----------|--|-------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |  |                   |      |   | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |        |
| 54       | 1260010401   | 091000            |      | OF Krumbach: Ersatzbeschaffung Notstromerzeuger   | 5.700           |         | 8           | 713                | 713    | 713    | 713    | 713    |                     |        |        |        |        |        |
| 55       | 1260010303   | 091001<br>2111111 | 820  | OF Gamsdorf: Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen MW-GL 112  | 75.000          | 27.000  | 10          | 7.500              | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 2.700               | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 56       | 1260010202   | 091001<br>2111111 | 920  | OF Auerswalde: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für altes LF 8/6  | 420.000         | 168.000 | 10          | 10.500             | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 8.400               | 8.400  | 8.400  | 8.400  | 8.400  | 8.400  |
| 57       | 21510102   | 091000            |      | Oberschule Lichtenau: Sonnensegel für das "Grüne Klassenzimmer"   | 5.651           |         | 10          | 566                | 566    | 566    | 566    | 566    |                     |        |        |        |        |        |
| 58       | 2111010201<br>2111010301<br>2111010401<br>21510102 | 091001<br>2111111 | 1020 | "Digitalpakt Schule": Ausstattung mit besserer IT-Technik (100% FöMi) je GS 2 digitale Tafeln, 1 Server; OSL: 5 digitale Tafeln, 1 Server   | 63.500          | 63.500  | 5           | 12.700             | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700              | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 59       | 1113030601   | 096101<br>2111111 | 1220 | Bibliothek Oberlichtenau - Errichtung barrierefreier Zugang mit 100% FöMi aus "Lieblingsplätze für Alle . barrierefreies Bauen"   | 25.000          | 25.000  | 70          | 357                | 357    | 357    | 357    | 357    | 357                 | 357    | 357    | 357    | 357    | 357    |
| 60       | 11130318   | 091001            | 1120 | Fahrzeugverwaltung - Anbaugeräte für Multifunktionsfahrzeug Holder C 270 (Kehrsaugkombination sowie Hochdruckreiniger und Hebehaken zu Gullireinigung; Schwemmbalkenkombination mit Wassertank zur Tartanreinigung sowie Heißwasseranlage zur Wildkrautbeseitigung) | 226.000         |         | 10          | 22.600             | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |                     |        |        |        |        |        |
| 61       | 1113030601   | 096102<br>2111112 | 1320 | Umnutzung der denkmalgeschützten Klingner-Villa, Bahnhofstr. 9 (Bibliothek) zum soziokulturellen Zentrum mit FöMi aus RL LEADER 2014 und anteilig. Einsatz Preisgeld vom SMUL   | 270.000         | 200.000 | 70          | 3.857              | 3.857  | 3.857  | 3.857  | 3.857  | 2.857               | 2.857  | 2.857  | 2.857  | 2.857  | 2.857  |
| 62       | 1113030703   | 096104            | 1420 | Kita Oli: Erweiterung der Ausgabeküche für Ganztagesverpflegung   | 35.500          |         | 20          | 1.775              | 1.775  | 1.775  | 1.775  | 1.775  |                     |        |        |        |        |        |
| 63       | 1113031110   | 096200            |      | Sportplatz Nieli: Brauchwasserleitung zur Bewässerung des Platzes in den Sommermonaten  | 18.000          |         | 25          | 720                | 720    | 720    | 720    | 720    |                     |        |        |        |        |        |
| 64       | 3651010301   | 091000            |      | Kita Oli: Zeiterfassungsterminal incl. 50 Zeiterfassungschips   | 7.000           |         | 5           |                    | 708    | 708    | 708    | 708    |                     |        |        |        |        |        |
| 65       | 3651010301   | 091000            |      | Kita Oli : Ersatzbeschaffung Spiellandschaft für Raum 2.10  | 6.000           |         | 10          | 600                | 600    | 600    | 600    | 600    |                     |        |        |        |        |        |
| 66       | 3651010701   | 091000            |      | Hort Ottendorf: Schülerküchenzeile  | 10.000          |         | 20          | 500                | 500    | 500    | 500    | 500    |                     |        |        |        |        |        |
| 67       | 11110102   | 091000            |      | Gemeindeorgane: Software für Ratsinformationssystem und als Voraussetzung für papierlose Ratsarbeit   | 7.000           |         | 5           | 1.400              | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  |                     |        |        |        |        |        |
| 68       | 42410113   | 091000            |      | Freibad Gamsdorf: Ersatzbeschaffung Beckenbodenreinigungsgerät  | 14.000          |         | 6           | 2.334              | 2.334  | 2.334  | 2.334  | 2.334  |                     |        |        |        |        |        |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten           | MNR  | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |        | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |       |       |       |       | aufgelöste SoPo neu |       |       |       |       |       |
|----------|------------|------------------|------|---|-----------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |            |                  |      |   | AHK             | SoPo   |             | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |       |
| 70       | 1113030703 | 091001           |      | Kita Oli: Sonnensegel an der Terrasse am 1. OG  | 9.000           |        | 10          | 900                | 900   | 900   | 900   | 900   |                     |       |       |       |       |       |
| 71       | 1113030705 | 096101           | 221  | Kita Ottendorf: Errichtung von Personalstellplätzen auf Grundstück Bachgasse 5  | 30.000          |        | 40          | 750                | 750   | 750   | 750   | 750   |                     |       |       |       |       |       |
| 72       | 1113031110 | 096101           | 321  | Sportplatz Nieli: Errichtung Flutlichtanlage  | 66.000          |        | 25          | 2.640              | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |                     |       |       |       |       |       |
| 73       | 1113031113 | 096102           | 421  | Sportplatz OSL: Erweiterung Kugelstoßanlage / Errichtung Technikgarage für Außensportanl.                                       | 55.000          |        | 30          | 1.833              | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |                     |       |       |       |       |       |
| 74       | 1113031601 | 091000           |      | Friedhof Nieli: Errichtung einer Zaunpforte (Metallkonstruktion) in Zushg. mit der Erneuerung des Holzzaunes                    | 5.000           |        | 30          | 167                | 167   | 167   | 167   | 167   |                     |       |       |       |       |       |
| 75       | 36610109   | 096101           | 521  | Spielplatz Bad Garnsdorf: Erneuerung der Spielgeräte incl. Erweiterung der Spielfläche und Tiefbauarbeiten                      | 55.000          |        | 10          | 5.500              | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |                     |       |       |       |       |       |
| 76       | 54100102   | 096201           | 621  | Errichtung Treppenanlage im Sonnenland OT Auwa, VNK 6340001- NNK 6340023  | 60.000          |        | 40          | 1.500              | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |                     |       |       |       |       |       |
| 78       | 54100102   | 096225<br>211102 | 821  | Erneuerung Fußweg Mittweidaer Str. in Ottendorf im Rahmen des Ausbaus der K8250 Mittweidaer Str.                                | 77.000          | 50.000 | 40          | 1.925              | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.250               | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |       |
| 79       | 42410115   | 096101           | 921  | Errichtung Pumptrack Outdoor-Fahrrad- u. Skaterstrecke mit Parcourelementen und Trimm-Dich-Geräten auf Fl.Stk 213/1 Gemark. Oli | 40.000          |        | 12          | 1.667              | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |                     |       |       |       |       |       |
| 80       | 548001     | 096101           | 1021 | Errichtung 4 Buswartehäuschen an den Haltestellen: S 204 in Nieli, Garnsd., Ott., Oli   | 59.000          |        | 30          | 1.967              | 1.967 | 1.967 | 1.967 | 1.967 |                     |       |       |       |       |       |
| 81       | 552001     | 096204<br>211114 | 1121 | Errichtung Löschwasserzisterne an der FW Krumbach, Dorfstr.13 mit FöMi  | 192.000         | 51.200 | 20          | 9.600              | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600               | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 82       | 552001     | 096205<br>211115 | 1221 | Errichtung Löschwasserzisterne 100 m³ auf Fl.Stk. 177 Gemark. Garnsdorf (Bereich Garnsd.Hauptstr. 98) mit FöMi                  | 50.000          | 0      | 20          |                    | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500               |       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 83       | 552001     | 096206<br>211116 | 1321 | Errichtung Löschwasserzisterne 100 m³ Untergarnsdorf (Bereich Garnsd.Hauptstr. 35/52) mit FöMi                                  | 65.000          |        | 20          | 3.250              | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0                   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 84       | 54100102   | 096226           | 1421 | Neubau Treppenanlage für Fußweg "Am Vorwerk"  | 72.300          |        | 40          | 1.808              | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 |                     |       |       |       |       |       |
| 85       | 11120105   | 074900           |      | Rathaus: Errichtung einer EDV-Datensicherung incl. Zugriff aus allen nachgeordneten Einrichtgn.                                 | 18.000          |        | 5           | 3.600              | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |                     |       |       |       |       |       |
| 86       | 21510102   | 091000           |      | OS Lichtenau: Ersatzbeschaffung Telefonanlage   | 12.000          |        | 6           | 2.000              | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |                     |       |       |       |       |       |
| 87       | 3651010301 | 072010           |      | Kita Oli: Erwerb Garderobe (brandschutzgerecht)   | 8.000           |        | 15          | 533                | 533   | 533   | 533   | 533   |                     |       |       |       |       |       |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |       |       |       |       | aufgelöste SoPo neu |       |       |       |       |  |
|----------|------------|--------|-----|--|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|          |            |        |     |  | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |  |
| 88       | 3651010301 | 091000 |     | Kita Oli: Errichtung eines Terminals zur Zeiterfassung   | 3.000           |         | 5           |                    | 600   | 600   | 600   | 600   |                     |       |       |       |       |  |
| 89       | 3651010301 | 072010 |     | Kita Oli: Neuanschaffung von transportablen Sitzgruppen (Erweiterung der Sitzgelegenheiten im Außenbereich)  | 5.000           |         | 10          | 500                | 500   | 500   | 500   | 500   |                     |       |       |       |       |  |
| 90       | 3651010301 | 091000 |     | Kita Oli: Erwerb einer neuen Spiellandschaft f.d. Innenbereich (Ersatz für abgerissene Spiellandschaft)  | 6.000           |         | 10          | 600                | 600   | 600   | 600   | 600   |                     |       |       |       |       |  |
| 91       | 3651010601 | 091000 |     | Hort Nieli: Erwerb von Ausstattungselementen und Spielpodeste zur Raumgestaltung für einen Empfangs- u. Rückzugsbereich  | 22.000          |         | 10          | 2.200              | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |                     |       |       |       |       |  |
| 92       | 1113030502 | 096103 | 122 | Grundschule Nieli: Energetische Teilsanierung des Daches und der Westfassade (Fassadendäm. Westgiebel, Erneuerung der Dachdeckg., Blitzschutz, Holzschutz, Dachdämmg.) | 315.000         | 182.000 | RND 34      |                    | 4.632 | 9.265 | 9.265 | 9.265 |                     | 2.676 | 5.353 | 5.353 | 9.265 |  |
| 93       | 11120105   | 074221 |     | Rathaus: Neuanschaffung von 3 Bürgermonitoren (Hardware)   | 2.550           |         | 5           | 510                | 510   | 510   | 510   | 510   |                     |       |       |       |       |  |
| 95       | 21510102   | 071010 |     | OS Lichtenau: Erwerb einer Mikrofonanlage  | 2.500           |         | 10          | 250                | 250   | 250   | 250   | 250   |                     |       |       |       |       |  |
| 96       | 3651010301 | 091000 |     | Kita Oli: Anschaffung von Mobiliar im Küchenbereich (EG)   | 7.000           |         | 18          | 389                | 389   | 389   | 389   | 389   |                     |       |       |       |       |  |
| 97       | 3651010302 | 062810 |     | Spielplatz Kita Oli: Ersatztausch eines Sonnensegels inkl. Halterungspfosten   | 7.500           |         | 10          | 750                | 750   | 750   | 750   | 750   |                     |       |       |       |       |  |
| 98       | 3651010302 | 062810 |     | Spielplatz Kita Oli: Holzspielgeräte f. Außenbereich (blaue Krippengruppe)   | 5.000           |         | 10          | 500                | 500   | 500   | 500   | 500   |                     |       |       |       |       |  |
| 99       | 3651010501 | 072010 |     | Hort Auerswalde: Anschaffung Mobilar im Zuge der Horterweiterung   | 5.500           |         | 18          | 306                | 306   | 306   | 306   | 306   |                     |       |       |       |       |  |
| 100      | 3651010601 | 074221 |     | Hort Nieli: Anschaffung eines Laptops für Hortleitung  | 1.400           |         | 5           | 280                | 280   | 280   | 280   | 280   |                     |       |       |       |       |  |
| 101      | 3651010601 | 091000 |     | Hort Nieli: Anschaffung v. Ausstattungselementen u. Einrichtungsgegenständen zur Garderobengestaltung  | 9.000           |         | 15          | 600                | 600   | 600   | 600   | 600   |                     |       |       |       |       |  |
| 102      | 3651010601 | 074900 |     | Hort Nieli: Anschaffung einer neuen Einbauküche mit Elektrogeräten   | 9.000           |         | 20          | 450                | 450   | 450   | 450   | 450   |                     |       |       |       |       |  |
| 103      | 3651010601 | 091000 |     | Hort Nieli: Anschaffung weiterer Ausstattungselemente f. den neuen Ankommensbereich  | 9.500           |         | 14          | 679                | 679   | 679   | 679   | 679   |                     |       |       |       |       |  |
| 104      | 3651010601 | 091000 |     | Hort Nieli: Anschaffung/ Anfertigung einer Spielhöhle (weiter Gestaltung Garderobenbereich)  | 14.000          |         | 18          | 778                | 778   | 778   | 778   | 778   |                     |       |       |       |       |  |
| 105      | 3651010601 | 072010 |     | Hort Nieli: Anschaffung von Spielpodesten zur Gestaltung des Kreativraums  | 5.000           |         | 15          | 333                | 333   | 333   | 333   | 333   |                     |       |       |       |       |  |
| 106      | 3651010602 | 062810 |     | Spielplatz Hort Nieli: Anschaffung eines Sonnensegels für einen Sandkasten inkl. Haltevorrichtung  | 7.000           |         | 10          | 700                | 700   | 700   | 700   | 700   |                     |       |       |       |       |  |
| 107      | 3651010701 | 071010 |     | Hort Ottendorf: Einhängeleiter f. bestehendes Lagerregal   | 850             |         | 15          | 57                 | 57    | 57    | 57    | 57    |                     |       |       |       |       |  |
| 108      | 3651010701 | 071010 |     | Hort Ottendorf: Einhängeleiter f. bestehendes Lagerregal   | 2.000           |         | 14          | 143                | 143   | 143   | 143   | 143   |                     |       |       |       |       |  |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten                     | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Summe der / des |        | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |       |       |       |       | aufgelöste SoPo neu |       |       |       |       |
|----------|------------|----------------------------|-----|--|-----------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |            |                            |     |  | AHK             | SoPo   |             | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 109      | 1113031006 | 096300                     | 223 | Spielplatz am Sportplatz Auerswalde: Erneuerung der Spielgeräte einschl. Tiefbauarbeiten   | 85.000          |        | 12          |                    | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 |                     |       |       |       |       |
| 110      | 1113030701 | 096200                     |     | Kita Gamsdorf: Errichtung von 6 Mitarbeiterstellplätzen auf dem FIST. 182  | 23.000          |        | 40          | 575                | 575   | 575   | 575   | 575   |                     |       |       |       |       |
| 111      | 1113030701 | 062810                     | 323 | Kita Gamsdorf: Errichtung einer Sonnenschutzanlage   | 35.000          |        | 20          | 1.750              | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |                     |       |       |       |       |
| 113      | 1113030705 | 074900                     |     | Kita Ottendorf: Errichtung/Beschaffung eines Klimagerätes im Schlafraum Dachgeschoss   | 8.000           |        | 10          | 800                | 800   | 800   | 800   | 800   |                     |       |       |       |       |
| 114      | 1113030708 | 096100                     |     | Spielplatz Hort Auerswalde: Errichtung einer Doppelschaukel mit Kletterturm  | 20.000          |        | 10          | 2.000              | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |                     |       |       |       |       |
| 115      | 1113030712 | 096100                     |     | Spielplatz Hort Ottendorf: Errichtung einer Doppelschaukel   | 14.000          |        | 10          | 1.400              | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |                     |       |       |       |       |
| 116      | 1113030711 | 096100                     |     | Hort Ottendorf: Errichtung einer Sonnensegelanlage im Außengelände   | 21.000          |        | 10          | 2.100              | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |                     |       |       |       |       |
| 118      | 54100107   | 003300                     |     | Straßenentwässerungskostenanteil: Ersatzinvestiton Regenwasserkanal OT Nieli durch den ZWA, Mitbeteiligung der Gem. Lichtenau an den Kosten - akt. Sopo          | 17.567          |        | 60          | 293                | 293   | 293   | 293   | 293   |                     |       |       |       |       |
| 119      | 54100107   | 069202<br>211111           |     | Ergänzung Straßenentwässerung Glösaer Weg: Ergänzung mit 2. Straßeneinläufen, Kontrollschacht und Anbindung an vorhandenen Regenwasserkanal (Einzahlung aus FAG) | 19.500          | 19500  | 60          | 325                | 325   | 325   | 325   | 325   | 325                 | 325   | 325   | 325   | 325   |
| 120      | 54100107   | 096203<br>211114           | 623 | Neubau Straßenentwässerung: Bereich Dorfstraße 18-20 OT Merzdorf, Neubau 2 Straßeneinläufe, Entwässerungsquerrinne, 50 m Regenwasserleitung (Einzahlung aus FAG) | 28.600          | 28600  | 60          | 477                | 477   | 477   | 477   | 477   | 477                 | 477   | 477   | 477   | 477   |
| 121      | 54100107   | 096204<br>091001<br>211113 | 723 | Neubau Straßenentwässerung: Ableitung vom Weg zum Sportplatz OT Oberlichtenau, ca. 105m leitungsgeführte Ableitung (Einzahlungen aus FAG)                        | 29.500          | 23400  | 60          | 492                | 492   | 492   | 492   | 492   | 390                 | 390   | 390   | 390   | 390   |
| 122      | 3651010602 | 062810                     | 0   | Hort Nieli: Anschaffung eines Sonnensegels für die Rutsche   | 3.000           | 0      | 10          | 300                | 300   | 300   | 300   | 300   |                     |       |       |       |       |
| 123      | 3651010302 | 062810                     | 0   | Kita Oli: Sonnensegel inkl. Halterungspfosten für die blaue Gruppe   | 7.500           | 0      | 10          | 750                | 750   | 750   | 750   | 750   |                     |       |       |       |       |
| 124      | 3651010302 | 062810                     | 0   | Kita Oli: Sonnensegel inkl. Halterungspfosten für die bunte Gruppe   | 7.500           | 0      | 10          | 750                | 750   | 750   | 750   | 750   |                     |       |       |       |       |
| 125      | 21510102   | 071010                     | 0   | OS Lichtenau: Erweiterung Server m. Datensicherung und USV   | 12.000          | 0      | 5           | 2.400              | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |                     |       |       |       |       |
| 126      | 21510102   | 071010                     | 0   | OS Lichtenau: Beamer Foyer   | 2.500           | 0      | 8           | 156                | 313   | 313   | 313   | 313   |                     |       |       |       |       |
| 127      | 2111010401 | 074190                     | 0   | Grundschule Ottendorf: Einbauschränk 7m Lehrmittel   | 12.000          | 0      | 18          | 667                | 667   | 667   | 667   | 667   |                     |       |       |       |       |
| 128      | 1113031103 | 096201                     | 124 | Ottendorf Ersatzneubau Treppenanlage: Ersatz alte Treppe Schulstraße zur Turnhalle   | 80.000          | 0      | 40          | 2.000              | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |                     |       |       |       |       |
| 129      | 54100102   | 096200                     | 0   | Ottendorf Schulstr. Nr. 7 Straßenrandsicherung: Randsicherung mit Geländer   | 23.000          | 0      | 30          | 767                | 767   | 767   | 767   | 767   |                     |       |       |       |       |
| 130      | 42410105   | 062810                     | 224 | Sportplatz Nieli: Errichtung einer 60m-Laufbahn u. Weitsprunganlage (Plang.: 10 T€, Bau: 65 T€) mit FöMi - RiLi Ganztagsförderung                                | 75.000          | 30.000 | 10          |                    | 3.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.500               | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten           | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |       |        |        |        | aufgelöste SoPo neu |       |       |        |        |
|----------|------------|------------------|-----|---|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------|--------|
|          |            |                  |     |   | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026  | 2027  | 2028   | 2029   |
| 131      | 42410110   | 074900           | 0   | Sporthalle Nieli: Turngeräte  | 11.000          | 0       | 10          | 1.100              | 1.100 | 1.100  | 1.100  | 1.100  |                     |       |       |        |        |
| 132      | 1113030503 | 096102           | 324 | Grundschule Ottendorf: Energetische Teilsanierung des Daches und Photovoltaik m. Batteriespeicher ( Erneuerung der Dachdeckung, Blitzschutz, Holzschutz, Dachdämmung, Photovoltaik...) Planung 60 T€, Bau 280 T€ mit FöMi Klimaschutz Land u. Landkreis | 340.000         | 170.000 | 54          |                    | 3.148 | 6.296  | 6.296  | 6.296  |                     | 1.574 | 3.148 | 3.148  | 3.148  |
| 133      | 54100102   | 096227<br>211111 | 424 | Ortsstraße Glöbäer Weg: Errichtung einer Ausweichstelle (Einzahlung aus FAG)  | 25.000          | 25.000  | 30          | 833                | 833   | 833    | 833    | 833    | 833                 | 833   | 833   | 833    | 833    |
| 135      | 54100102   | 096224<br>211101 | 524 | Errichtung Gehweg Schafgasse in Nieli ca. 90 m mit FöMi (Planung 5T€, Bau 42,5T€, (GEW ist bereits erfolgt), 100% Deckung durch FAG-Mittel  | 47.500          | 47.500  | 40          | 594                | 1.188 | 1.188  | 1.188  | 1.188  | 594                 | 1.188 | 1.188 | 1.188  | 1.188  |
| 136      | 54100107   | 003300           | 624 | Straßenentwässerungskostenanteil: Ersatzinvestiton Regenwasserkanal OT Auerswalde, bei "An der Autobahn 23" durch den ZWA, Mitbeteiligung der Gem. Lichtenau an den Kosten  | 90.600          | 0       | 60          | 1.510              | 1.510 | 1.510  | 1.510  | 1.510  |                     |       |       |        |        |
| 137      | 54100103   | 038710           | 724 | Neubau Straßenbeleuchtung für Gartenweg 6-23 im OT Auerswalde auf 340m Länge mit 9 Lichtpunkten   | 29.000          | 0       | 25          | 1.160              | 1.160 | 1.160  | 1.160  | 1.160  |                     |       |       |        |        |
| 138      | 1113031102 | 96200            | 0   | Sporthalle Niele Abwasseranlage   | 46.000          | 0       | 15          | 3.067              | 3.067 | 3.067  | 3.067  | 3.067  |                     |       |       |        |        |
| 139      | 54100102   | 096228<br>211103 | 824 | Errichtung Gehweg (inkl. Grunderwerb) in Ottendorf ca. 400 m mit FöMi Röhlingshainer Weg u. Hauptstr. 114-134   | 228.000         | 60.000  | 40          | 2.850              | 5.700 | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 750                 | 1.500 | 1.500 | 1.500  | 1.500  |
| 140      | 3651010502 | 062810           | 0   | Spielplatz Hort Auerswalde: Sonnensegel inkl. Befestigungsmaterial für Sitzbereich Hauswand   | 1.300           | 0       | 10          | 65                 | 130   | 130    | 130    | 130    |                     |       |       |        |        |
| 141      | 3651010501 | 074221           | 0   | Hort Auerswalde: Anschaffung eines Laptops mit Zubehör für päd. Arbeit  | 995             | 0       | 3           | 166                | 332   | 332    | 166    |        |                     |       |       |        |        |
| 142      | 3651010601 | 074221           | 0   | Hort Niederlichtenau: Anschaffung zweier Laptops mit Zubehör für päd. Arbeit  | 1.990           | 0       | 3           | 332                | 663   | 663    | 332    |        |                     |       |       |        |        |
| 143      | 3651010201 | 072010           | 0   | Kita Gamsdorf: Anschaffung einer Wickelkomode mit Kinderaufstieg  | 2.000           | 0       | 10          | 100                | 200   | 200    | 200    | 200    |                     |       |       |        |        |
| 144      | 3651010302 | 062810           | 0   | Spielplatz Kita Oli: Holzspielgeräte f. Außenbereich (gelbe Krippengruppe)  | 8.000           | 0       | 10          | 400                | 800   | 800    | 800    | 800    |                     |       |       |        |        |
| 145      | 2111010301 | 074900           | 0   | Ausstattung neues Schulleiterzimmer/ Sekretariat nach Umbau   | 9.000           | 0       | 18          | 250                | 500   | 500    | 500    | 500    |                     |       |       |        |        |
| 146      | 2111010301 | 074900           | 0   | Schrittweise Erneuerung der Lehmittelschränke in den Klassenzimmern   | 8.000           | 0       | 18          |                    |       | 222    | 444    | 444    |                     |       |       |        |        |
| 147      | 21510102   | 071010           | 0   | Beschaffung Beamer WLAN-fähig (Ersatz für defekten Beamer)  | 3.000           | 0       | 8           | 188                | 375   | 375    | 375    | 375    |                     |       |       |        |        |
| 148      | 21510102   | 071010           | 0   | OS Lichtenau: Erweiterung Server m. Datensicherung und USV  | 10.000          | 0       | 5           | 1.000              | 2.000 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |                     |       |       |        |        |
| 149      | 12600101   | 091001<br>211111 | 125 | FF Lichtenau: Ersatzbeschaffung HLF 20 für altes LF oder TLF 6000 - zwingend als Sammelbeschaffung über Land vornehmen!   | 600.000         | 232.800 | 10          |                    |       | 30.000 | 60.000 | 60.000 |                     |       |       | 23.280 | 23.280 |
| 150      | 12600101   | 091001<br>211111 | 825 | FF Lichtenau: Ersatzbeschaffung HLF 20 für altes LF oder TLF 6000 - zwingend als Sammelbeschaffung über Land vornehmen!   | 600.000         | 232.800 | 10          |                    |       |        |        | 30.000 |                     |       |       |        | 11.640 |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr. | Produkt    | Konten           | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des |         | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |       |       |       |        | aufgelöste SoPo neu |      |      |       |       |     |
|----------|------------|------------------|-----|---|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------|------|------|-------|-------|-----|
|          |            |                  |     |   | AHK             | SoPo    |             | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   | 2025                | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  |     |
| 152      | 1260010401 | 091000           | 0   | OF Krumbach: Schlauchtragekorb für D Anschlüsse, z.B. flextrack „Waldbrand“   | 2.000           | 0       | 5           | 200                | 400   | 400   | 400   | 400    |                     |      |      |       |       |     |
| 153      | 1260010301 | 091000           | 0   | OF Oberlichtenau: Wärmebildkamera für Innenangriff  | 1.200           | 0       | 3           |                    |       | 200   | 400   | 400    |                     |      |      |       |       |     |
| 154      | 1260010301 | 091000           | 0   | OF Garnsdorf: LED Beleuchtung Lichtstativ LF, z.B. Aldebaran Flex-C 960 2.0 (Ersatzbeschaffung)   | 3.000           | 0       | 5           | 300                | 600   | 600   | 600   | 600    |                     |      |      |       |       |     |
| 155      | 1260010301 | 091000           | 0   | OF Garnsdorf: LED Akku Beleuchtungsstativ z.B. Setolite Einsatzstellenbeleuchtung Seto Power LED  | 1.800           | 0       | 5           | 180                | 360   | 360   | 360   | 360    |                     |      |      |       |       |     |
| 156      | 1260010301 | 091000           | 0   | OF Garnsdorf: Essenkehrgerät mit Koffer (Ersatzbeschaffung)   | 1.500           | 0       | 5           | 150                | 300   | 300   | 300   | 300    |                     |      |      |       |       |     |
| 157      | 1260010501 | 091000           | 0   | OF Oberlichtenau: Kompressor für Gerätehaus bis 12 bar  | 2.400           | 0       | 5           | 240                | 480   | 480   | 480   | 480    |                     |      |      |       |       |     |
| 158      | 1260010501 | 091000           | 0   | OF Oberlichtenau: Spreizer für Rettungsgerät (Ersatzbeschaffung/Alter)  | 7.000           | 0       | 5           | 700                | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400  |                     |      |      |       |       |     |
| 159      | 1260010501 | 091000           | 0   | OF Oberlichtenau: 4-teil. Steckleiter für LF8   | 1.200           | 0       | 5           | 120                | 240   | 240   | 240   | 240    |                     |      |      |       |       |     |
| 160      | 1260010201 | 091000           | 0   | OF Auerswalde: Hydraulischer Rettungssatz (mittel) komplett   | 17.000          | 0       | 5           |                    |       | 1.700 | 3.400 | 3.400  |                     |      |      |       |       |     |
| 161      | 12600101   | 091000           | 0   | Lizenz- und Hardwarebundle für App-gestützte Alarmierung  | 10.000          | 0       | 5           | 1.000              | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000  |                     |      |      |       |       |     |
| 162      | 11120101   | 091000           | 0   | Funk- und Konferenzmikrofontechnik für das Rathaus  | 4.200           | 0       | 5           |                    |       | 420   | 840   | 840    |                     |      |      |       |       |     |
| 163      | 21510102   | 071010           | 0   | OS Lichtenau: Klassenzimmermöbel investive Beschaffung  | 12.000          | 0       | 18          | 333                | 667   | 667   | 667   | 667    |                     |      |      |       |       |     |
| 164      | 1113030501 | 096100           | 0   | GS Auerswalde: Errichtung/Beschaffung eines Klimagerätes für den Schulleiterbereich im DG   | 9.800           | 0       | 10          | 490                | 980   | 980   | 980   | 980    |                     |      |      |       |       |     |
| 165      | 1113030501 | 096102<br>211110 | 225 | Grundschule Auerswalde: Energetische Sanierung des Daches und der Giebel sowie Photovoltaik m. Batteriespeicher ( Erneuerung der Dachdeckung, Blitzschutz, Holzschutz, Dachdämmung, Photovoltaik; WDV an die Giebel) Planung 80 T€, Bau 360 T€ mit FöMi Klimaschutz Land u. Landkreis | 440.000         | 118.800 | RND 35      |                    |       |       | 6.286 | 12.571 |                     |      |      | 1.697 | 3.394 |     |
| 166      | 1113030504 | 096100           | 0   | OSL: Errichtung Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Hausmeisterbereiche im Keller  | 17.300          | 0       | 10          | 865                | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730  |                     |      |      |       |       |     |
| 167      | 1113030703 | 096100           | 0   | Außengelände Kita Oli: Neubau Kindergaragen   | 12.000          | 0       | 10          | 600                | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200  |                     |      |      |       |       |     |
| 168      | 1113030707 | 096101<br>211110 | 325 | Hort Auerswalde: energetische Teilsanierung mit Dämmung der obersten Geschoßdecken, Erneuerung und Umbau der Heizanlage, Fenstererneuerung, einschl. Planung  | 145.000         | 30.000  | RND 35      | 2.071              | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143  |                     | 429  | 857  | 857   | 857   | 857 |
| 169      | 1113030710 | 096201           | 425 | Spielplatz zum Hort Nieli: Tartanbelag für Bolzplatz  | 25.000          | 0       | 15          | 833                | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667  |                     |      |      |       |       |     |

**für HHP 2025/26: Ermittlung neue AfA und neue aufgelöste SoPo für Vermögensgegenstände, die ab 2018 ff. aktiviert werden:**

| lfd. Nr.  | Produkt  | Konten | MNR | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Summe der / des          |      | ND<br>Jahre | Abschreibungen neu |                |                |                |                | aufgelöste SoPo neu |               |               |               |               |
|---|----------|--------|-----|---|--------------------------|------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |          |        |     |   | AHK                      | SoPo |             | 2025               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2025                | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| 170   | 11130318 | 061110 | 525 | Bauhof: Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug  | 38.000                   | 0    | 5           | 3.800              | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |                     |               |               |               |               |
| 171   | 11130318 | 061120 | 625 | Bauhof: Ersatzbeschaffung Allrad-LKW 7,5to Seitenkipper mit Baggerarm   | 75.000                   | 0    | 5           | 7.500              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                     |               |               |               |               |
| 172   | 11130301 | 091000 | 725 | Grundstückserwerb: Erwerb v. Flurstücken zur Entwicklung v. Gewerbeflächen u. weiteren flächenbezogenen Kommunalentwicklungen           | 500.000                  | 0    |             | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |               |               |               |               |
| 173   | 54100107 | 003300 |     | Straßenentwässerungskostenanteil: Neubau Regenrückhaltebecken Auerswalde durch den ZWA, Mitbeteiligung der Gem. Lichtenau an den Kosten | 300.000                  |      | 10          | 30.000             | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |                     |               |               |               |               |
| Gesamt:   |          |        |     |   |                          |      |             | 374.318            | 415.696        | 441.037        | 464.454        | 500.242        | 107.899             | 115.330       | 119.194       | 140.643       | 140.643       |
| <p><u>Erläuterung:</u> Bei größeren Maßnahmen werden in dem Jahr, wo die Aktivierung angenommen wird, 50 % der AfA und des aufgelösten SoPo angesetzt.<br/>                 Zeilen 141-173 sind neue Daten aus dem HHP 2025/26</p>            |          |        |     |   |                          |      |             |                    |                |                |                |                |                     |               |               |               |               |
| <p>Sammelbuchung restliche AfA von noch nicht aktivierten VMGS seit dem Jahr 2021<br/>                 Zeilen 8-69 sind herauszurechnen - Abschreibungen mit Aktivierung bis 2020, AV bis 2020 ist in der Abschreibungsvorschau enthalten</p> |          |        |     |   |                          |      |             |                    |                |                |                |                |                     |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt 1 (H) Sammelplanansatz:</b>   |          |        |     |   | <b>11120101 . 471185</b> |      |             | <b>32.237</b>      | <b>39.425</b>  | <b>71.967</b>  | <b>104.012</b> | <b>133.514</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>23.280</b> | <b>34.920</b> |
|   |          |        |     |   | <b>11120101 . 316115</b> |      |             |                    |                |                |                |                |                     |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt 2 (B) Sammelplanansatz:</b>   |          |        |     |   | <b>54100102 . 471135</b> |      |             | <b>103.978</b>     | <b>145.112</b> | <b>157.892</b> | <b>164.178</b> | <b>170.464</b> |                     |               |               |               |               |
|   |          |        |     |   | <b>54100102 . 316115</b> |      |             |                    |                |                |                |                | <b>9.107</b>        | <b>16.630</b> | <b>20.881</b> | <b>22.578</b> | <b>28.187</b> |
| <i>Kontrolle:</i>   |          |        |     |   |                          |      |             | 136.215            | 184.537        | 229.860        | 268.190        | 303.978        | 9.107               | 16.630        | 20.881        | 45.858        | 63.107        |

## Neu-Abschreibungen für bereits aktiviertes Anlagevermögen bis JA 2020

| HJ   | Produkt-ID | Konto  | Bezeichnung  | FB | Org | Ansatz | FPL1   | FPL2   | FPL3    | FPL-Rest | Bemerkung                     |
|------|------------|--------|--|----|-----|--------|--------|--------|---------|----------|-------------------------------|
| 2025 | 54100102   | 316115 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 19.494 | 27.017 | 31.268 | 32.965  | 32.965   |                               |
| 2025 | 54100102   | 316185 | Neu - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 297    | 297    | 297    | 297     | 297      |                               |
| 2025 | 54100105   | 316115 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 23.541 | 23.541 | 23.541 | 23.541  | 23.541   |                               |
| 2025 | 54100107   | 316115 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 979    | 979    | 978    | 978     | 978      |                               |
| 2025 | 54100107   | 316185 | Neu - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 18     | 18     | 18     | 18      | 18       |                               |
| 2025 | 546001     | 316115 | Erträge -neu- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuv B | B  | 2   | 217    | 217    | 217    | 217     | 217      |                               |
| 2025 | 11120101   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 34.563 | 41.334 | 72.512 | 104.557 | 134.059  | inkl noch zu aktivierendes AV |
| 2025 | 11120105   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 972    | 144    |        |         |          |                               |
| 2025 | 1113030406 | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 2   | 5.714  | 5.714  | 5.714  | 5.714   | 5.714    |                               |
| 2025 | 1113030406 | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                            | B  | 2   |        |        |        |         |          |                               |
| 2025 | 1113030504 | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 2   | 84.667 | 84.667 | 84.667 | 84.667  | 84.667   |                               |
| 2025 | 1113030703 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | B  | 2   | 101    | 101    | 101    | 101     | 101      |                               |
| 2025 | 1113030705 | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 2   | 61     | 61     | 61     | 61      | 61       |                               |
| 2025 | 1113030707 | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 2   | 632    | 632    | 632    | 632     | 632      |                               |
| 2025 | 1113030708 | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 2   | 1.255  | 1.255  | 1.255  | 1.255   | 1.255    |                               |
| 2025 | 1113030708 | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | B  | 2   |        |        |        |         |          |                               |
| 2025 | 11130312   | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | B  | 2   | 231    | 231    | 231    | 231     | 231      |                               |
| 2025 | 11130317   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | B  | 2   | 640    | 325    |        |         |          |                               |
| 2025 | 11130318   | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | B  | 2   | 29.555 | 29.228 | 18.727 | 5.711   | 5.711    |                               |
| 2025 | 11130320   | 471125 | AfA -neu- Gebäude  | B  | 5   | 5.505  | 5.505  | 5.505  | 5.505   | 5.505    |                               |
| 2025 | 1260010201 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 646    | 646    | 646    | 646     | 646      |                               |
| 2025 | 1260010301 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 646    | 646    | 646    | 646     | 646      |                               |
| 2025 | 1260010401 | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | H  | 1   | 517    | 517    | 517    | 472     | 472      |                               |
| 2025 | 1260010401 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 646    | 646    | 646    | 646     | 646      |                               |
| 2025 | 1260010402 | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | H  | 1   | 146    | 146    | 132    |         |          |                               |
| 2025 | 1260010501 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 1.510  | 1.510  | 1.509  | 1.509   | 1.509    |                               |
| 2025 | 1260010503 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 132    | 132    | 132    | 132     | 132      |                               |
| 2025 | 1260010504 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 194    | 194    | 80     |         |          |                               |
| 2025 | 1260010601 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 1.939  | 1.939  | 1.939  | 1.939   | 1.939    |                               |
| 2025 | 2111010201 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 94     | 94     | 94     | 94      | 94       |                               |
| 2025 | 2111010202 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 86     | 86     | 86     | 86      | 86       |                               |
| 2025 | 2111010301 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 543    | 543    | 543    | 441     | 441      |                               |
| 2025 | 2111010401 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 181    | 181    | 181    | 181     | 181      |                               |
| 2025 | 21510102   | 471115 | AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände                | H  | 1   |        |        |        |         |          |                               |
| 2025 | 21510102   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 8.262  | 8.261  | 8.189  | 7.773   | 7.773    |                               |
| 2025 | 21510103   | 471115 | AfA -neu- immaterielle Vermögensgegenstände                | H  | 1   |        |        |        |         |          |                               |
| 2025 | 21510103   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 986    | 725    | 662    | 662     | 662      |                               |
| 2025 | 36120102   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 670    | 611    |        |         |          |                               |
| 2025 | 3651010201 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 565    | 546    | 342    | 342     | 342      |                               |
| 2025 | 3651010202 | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | H  | 1   | 448    | 448    | 448    | 260     | 260      |                               |
| 2025 | 3651010301 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 4.441  | 4.339  | 3.825  | 3.825   | 3.825    |                               |
| 2025 | 3651010401 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 2.707  | 2.677  | 2.366  | 2.366   | 2.366    |                               |
| 2025 | 3651010501 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung               | H  | 1   | 372    | 372    | 372    | 372     | 372      |                               |
| 2025 | 3651010502 | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge      | H  | 1   | 1.540  | 1.540  | 1.540  | 639     | 639      |                               |

## Neu-Abschreibungen für bereits aktiviertes Anlagevermögen bis JA 2020

| HJ   | Produkt-ID | Konto  | Bezeichnung   | FB | Org | Ansatz  | FPL1    | FPL2    | FPL3    | FPL-Rest | Bemerkung                     |
|------|------------|--------|---|----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------------------|
| 2025 | 3651010601 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung          | H  | 1   | 707     | 707     | 707     | 673     | 673      |                               |
| 2025 | 3651010701 | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung          | H  | 1   | 298     | 223     |         |         |          |                               |
| 2025 | 42410111   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung          | B  | 2   | 268     | 268     | 268     | 268     | 268      |                               |
| 2025 | 42410113   | 471185 | AfA -neu- Betriebs- und Geschäftsausstattung          | B  | 2   |         |         |         |         |          |                               |
| 2025 | 538001     | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | B  | 2   | 2.799   | 2.799   | 2.799   | 2.799   | 2.799    |                               |
| 2025 | 54100102   | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 145.554 | 182.741 | 190.001 | 196.287 | 202.573  | inkl noch zu aktivierendes AV |
| 2025 | 54100103   | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 6.902   | 6.339   | 6.339   | 6.339   | 6.339    |                               |
| 2025 | 54100103   | 471165 | AfA -neu- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | B  | 2   | 516     | 516     | 516     | 516     | 516      |                               |
| 2025 | 54100104   | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 396     | 396     | 396     | 396     | 396      |                               |
| 2025 | 54100105   | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 23.514  | 23.514  | 23.514  | 23.514  | 23.514   |                               |
| 2025 | 54100107   | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 1.636   | 1.636   | 1.636   | 1.636   | 1.636    |                               |
| 2025 | 546001     | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 435     | 435     | 435     | 435     | 435      |                               |
| 2025 | 552001     | 471135 | AfA -neu- Infrastrukturvermögen                       | B  | 2   | 126     | 126     | 126     | 126     | 126      |                               |

|                 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AfA ALT         | 1.120.810      | 1.089.902      | 1.027.723      | 943.191        | 932.722        |
| <b>AfA NEU</b>  | <b>374.318</b> | <b>415.696</b> | <b>441.037</b> | <b>464.454</b> | <b>500.242</b> |
|                 | 1.495.128      | 1.505.598      | 1.468.760      | 1.407.645      | 1.432.964      |
| SoPo ALT        | 284.127        | 274.776        | 259.922        | 255.336        | 255.336        |
| <b>SoPo NEU</b> | <b>107.899</b> | <b>115.330</b> | <b>119.194</b> | <b>140.643</b> | <b>140.643</b> |
|                 | 392.026        | 390.106        | 379.116        | 395.979        | 395.979        |

## HHP 2025/2026 ; Finanzplan Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Zeilen-Nr. | Info/Priorität | Produkt    | Konten           | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht.<br>ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |            |                  |                   |                           |   | Einzahlg. | Auszahlg. |
| 1          |                | 54100102   | 096212<br>211116 | 516               |                           | <b>Ausbau Obere Siedlung Auerswalde: 15. BA Schulberg auf einer Länge v. ca. 208m FöMi 50 % KStB Kommunalbudget</b>   | 35.900    | 263.901   | 72.300    | 0         | 12.000    |           |           |           |           |           |           |           |
| 2          |                | 54100102   | 096213<br>211124 | 616               |                           | <b>Ausbau Obere Siedlung Auerswalde: 16. BA An der Autobahn 3. TBA zw. R.-Luxemburg-Straße und Gartenweg auf einer Länge v. ca. 188m</b>  | 36.300    | 242.000   | 72.600    | 0         | 12.100    |           |           |           |           |           |           |           |
| 3          |                | 57500103   | 003103           |                   |                           | <b>Chemnitztalradweg - Investitionsumlage an ZV CTRW</b>  |           | 10.000    |           | 10.000    |           | 10.000    |           | 10.000    |           | 10.000    |           | 10.000    |
| 4          |                | 54100103   | 038710           |                   |                           | <b>Ersatzinvestitionen (unbestimmte) für Straßenbeleuchtungen (Mast, Leuchte, Installation - ca. 3 Stk.pro Jahr)</b>  |           | 8.500     |           | 8.500     |           | 8.500     |           | 9.000     |           | 9.000     |           | 8.500     |
| 5          |                | 54100105   | 096112<br>211121 | 1016              |                           | <b>Ersatzneubau Gewölbebrücke BW 24 in Garnsdorf, Garnsdorfer Hauptstr. 18/20 (Plang.: 52 T€, Bau: 226 T€, Grd.erw.: 3 T€)</b>  | 104.800   | 89.300    | 26.200    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6          |                | 54100105   | 091001           | 1016              |                           | zugehöriger Grunderwerb   |           | 0         |           | 3.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7          |                | 11130317   | 096101           | 1217              |                           | <b>Neubau Bauhof Lichtenau zwischen Rathaus und Sporthalle auf Fl.-Stk. 466/28 Gemarkg. Auwa (bisher: 1.288 T€ - Planung 200 T€; Bau 1088 T€) (neu: 1.600 T€ - Planung 200 T€; Bau 1.400 T€ <b>NEU HHP 2025 2.100T€</b>)</b>                    |           | 300.000   |           | 500.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8          |                | 1113031114 | 096101<br>211111 | 419               | VE                        | <b>Neubau einer 2-Feld-Sporthalle im OT Auerswalde am Standort des ehemaligen Bauhofes, Plang. 925 T€, Bau 5.349 T€ Gesamtkosten 6.274 T€ netto, 85 % VSt-Abzug, FöMi 45 % 2.824 T€, Projekt endet 2028, da noch 60 T€ Kosten u. 59 T€ FöMi</b> | 274.909   | 275.000   | 0         | 0         | 376.364   | 845.000   | 1.530.000 | 3.750.000 | 585.818   | 925.000   | 59.000    | 60.000    |
| 9          |                | 612001     | 2317350          |                   |                           | <b>Kreditaufnahme für Investition 2-Feld-Sporthalle in 2027 ca. 3.200.000 € (BK netto 6.274 T€ / J. FM 2.824 T€ = K max 3.450 T€)</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 10         |                | 54100102   | 091003           | 919               |                           | <b>rückständiger Grunderwerb Gemeindestraßen (Auenweg, Lichtenauer Weg, Ziegeleistraße, Friedhofsweg, Bahnhofstraße, Am Kirchberg, Schulstraße, Garnsdorfer Hauptstraße, u. a.)</b>   |           | 32.000    |           | 25.000    |           | 70.000    |           | 25.000    |           | 25.000    |           | 25.000    |

| Zeilen-Nr. | Info/Priorität | Produkt    | Konten                 | MNR (MaßnRing) | Verpflicht. ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |            |                        |                |                        |  | Einzahlg. | Auszahlg. |
| 11         |                | 1113030407 | 096101<br>211101       | 420            |                        | <b>OF Auerswalde: Neubau Gerätehaus</b><br>am Standort des ehem. Erbgerichts (alt: 931 T€ - Planung incl. Grunderwerb 206 T€, Bau 725 T€, Festbetragsförderung 360 T€) neu: 1.370 T€ - Planung 217 T€, Bau 1.153 T€, 430 T€ Festbetragsförderung<br><b>Abbildung d. GR-B 2022-35</b> |           | 223.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 12         |                | 1260010202 | 091001<br>211111       | 920            |                        | <b>OF Auerswalde: Ersatzbeschaffung</b><br><b>Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b> für<br>altes LF 8/6   | 0         | 0         | 212.000   | 500.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 13         |                | 1113030601 | 096102<br>211112       | 1320           |                        | <b>Umnutzung der denkmalgeschützten</b><br><b>Klingner-Villa</b> , Bahnhofstr. 9 (Bibliothek)<br><b>zum soziokulturellen Zentrum</b> mit FöMi  |           |           |           |           | 30.000    |           |           |           |           |           |           |           |
| 14         |                | 11120101   | 074900<br>(alt:091000) |                |                        | <b>Rathaus: Erwerb von höhenverstellbaren</b><br><b>Schreibtischen für die Verwaltung</b><br>(ca. 1.370 € pro Stück)   |           | 4.110     |           | 4.110     |           | 4.110     |           |           |           |           |           |           |
| 15         |                | 552001     | 096204<br>211114       | 1121           |                        | <b>Errichtung Löschwasserzisterne an der</b><br><b>FW Krumbach</b> , Dorfstr.13 mit FöMi<br>(Plang.: 23 T€, Bau: 105 T€)   | 10.240    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 16         |                | 552001     | 091001                 | 1221           |                        | <b>zugehöriger Grunderwerb</b>   |           | 2.500     |           | 0         |           | 0         |           |           |           |           |           |           |
| 17         |                | 552001     | 096206<br>211116       | 1321           |                        | <b>Errichtung Löschwasserspeicher 100m³</b><br><b>Untergarnsdorf</b> (Bereich Garnsd.Hauptstr.<br>35/52) neu ohne FöMi als Kissenreservoir<br>geplant mit reduzierten Kosten 50T€<br>(Planung 6 T€, Bau 39 T€, GEW 5T€)  | 0         | 0         | 0         | 45.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 18         |                | 552001     | 091001                 | 1321           |                        | <b>zugehöriger Grunderwerb</b>   |           |           |           |           |           | 5.000     |           |           |           |           |           |           |
| 19         |                | 1113031102 | 96200                  |                |                        | <b>Sporthalle Niele Abwasseranlage</b>   |           | 15.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 20         |                | 21510102   | 091000                 |                |                        | <b>OS Lichtenau: Ersatzbeschaffung</b><br><b>Telefonanlage</b>   |           | 10.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 21         |                | 3651010302 | 062810                 |                |                        | <b>Spielplatz Kita Oli: Ersatztausch eines</b><br><b>Sonnensegels inkl. Halterungspfosten</b>  |           | 7.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 22         |                | 3651010601 | 091000                 |                |                        | <b>Hort Nieli: Anschaffung v.</b><br><b>Ausstattungs-elementen u.</b><br><b>Einrichtungsgegenständen zur</b><br><b>Gaderobengestaltung</b>   |           | 10.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 23         |                | 3651010601 | 091000                 |                |                        | <b>Hort Nieli: Anschaffung/ Anfertigung einer</b><br><b>Spielhöhle (weiter Gestaltung</b><br><b>Gaderobenbereich)</b>  |           | 14.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 24         |                | 3651010601 | 072010                 |                |                        | <b>Hort Nieli: Anschaffung von Spielpodesten</b><br><b>zur Gestaltung des Kreativraums</b>   |           | 5.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 25         |                | 3651010602 | 062810                 |                |                        | <b>Spielplatz Hort Nieli: Anschaffung eines</b><br><b>Sonnensegels für einen Sandkasten inkl.</b><br><b>Haltevorrichtung</b>   |           | 7.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Zeilen-Nr. | Info/Priorität | Produkt    | Konten           | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht.<br>ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |            |                  |                   |                           |  | Einzahlg. | Auszahlg. |
| 26         |                | 1113031006 | 096301           | 223               |                           | <b>Spielplatz am Sportplatz Auerswalde:</b><br>Erneuerung der Spielgeräte einschl.<br>Tiefbauarbeiten  |           | 0         |           | 0         |           | 40.000    |           |           |           |           |           |           |
| 27         |                | 1113030711 | 096100           |                   |                           | <b>Hort Ottendorf:</b> Errichtung einer<br>Sonnensegelanlage im Außengelände   |           |           |           | 21.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 28         |                | 3651010602 | 062810           |                   |                           | <b>Hort Nieli:</b> Anschaffung eines Sonnensegels<br>für die Rutsche   |           | 3.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 29         |                | 3651010302 | 062810           |                   |                           | <b>Kita Oli:</b> Sonnensegel inkl.<br>Halterungspfosten für die blaue Gruppe   |           | 7.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 30         |                | 3651010302 | 062810           |                   |                           | <b>Kita Oli:</b> Sonnensegel inkl.<br>Halterungspfosten für die bunte Gruppe   |           | 7.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 31         |                | 21510102   | 071010           |                   |                           | <b>OS Lichtenau:</b> Erweiterung Server m.<br>Datensicherung und USV   |           | 12.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 32         |                | 21510102   | 071010           |                   |                           | <b>OS Lichtenau:</b> Beamer Foyer  |           | 2.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 33         |                | 2111010401 | 074190           |                   |                           | <b>Grundschule Ottendorf:</b> Einbauschränk 7m<br>Lehrmittel   |           | 6.000     |           | 6.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 34         |                | 1113031103 | 096201           | 124               |                           | <b>Ottendorf Ersatzneubau Treppenanlage:</b><br>Ersatz alte Treppe Schulstraße zur Turnhalle   |           | 80.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 35         |                | 54100102   | 096200           |                   |                           | <b>Ottendorf Schulstr. Nr. 7<br/>Straßenrandsicherung:</b> Randsicherung mit<br>Geländer   |           | 23.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 36         |                | 42410105   | 062810           | 224               |                           | <b>Sportplatz Nieli:</b> Errichtung einer 60m-<br>Laufbahn u. Weitsprunganlage (Plang.: 10<br>T€, Bau: 65 T€) mit FöMi   |           | 10.000    |           | 10.000    | 30.000    | 65.000    |           |           |           |           |           |           |
| 37         |                | 42410110   | 074900           |                   |                           | <b>Sporthalle Nieli:</b> Turngeräte  |           | 11.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 38         |                | 1113030503 | 096102           | 324               |                           | <b>Grundschule Ottendorf: Energetische<br/>Teilsanierung des Daches und<br/>Photovoltaik m. Batteriespeicher (</b><br>Erneuerung der Dachdeckung, Blitzschutz,<br>Holzschutz, Dachdämmung, Photovoltaik...)<br>Planung 60 T€, Bau 280 T€ mit FöMi Klimaschutz<br>Land u. Landkreis |           |           |           |           | 0         | 60.000    |           |           |           |           |           |           |
| 39         |                | 54100102   | 096227<br>211111 | 424               |                           | <b>Ortsstraße Glöbäer Weg:</b> Errichtung einer<br>Ausweichstelle (Einzahlung aus FAG)   | 25.000    | 25.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 40         |                | 54100102   | 091004           | 424               |                           | <b>zugehöriger Grunderwerb</b>   |           |           |           |           |           | 7.000     |           |           |           |           |           |           |
| 41         |                | 54100102   | 096224<br>211101 | 524               |                           | <b>Errichtung Gehweg Schafgasse</b><br>in Nieli ca. 90 m mit FöMi (Planung 5T€,<br>Bau 42,5T€, (GEW ist bereits erfolgt), 100%<br>Deckung durch FAG-Mittel   |           | 0         | 47.500    | 47.500    |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Zeilen-Nr. | Info/Priorität | Produkt    | Konten           | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht. ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |            |                  |                   |                        |  | Einzahlg. | Auszahlg. |
| 42         |                | 54100107   | 003300           | 624               |                        | <b>Straßenentwässerungskostenanteil:</b><br>Ersatzinvestiton Regenwasserkanal OT Auerswalde, bei "An der Autobahn 23" durch den ZWA, Mitbeteiligung der Gem. Lichtenau an den Kosten |           | 90.600    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 43         |                | 54100103   | 038710           | 724               |                        | <b>Neubau Straßenbeleuchtung für Gartenweg 6-23 im OT Auerswalde auf 340m Länge mit 9 Lichtpunkten</b>   |           | 29.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 44         |                | 54100102   | 096228<br>211103 | 824               |                        | <b>Errichtung Gehweg</b> (inkl. Grunderwerb und Erneuerung Straßenbeleuchtung) in Ottendorf ca. 400 m mit FöMi Röhlingshainer Weg u. Hauptstr. 114-134                               |           |           | 248.000   | 60.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 45         |                | 3651010502 | 062810           |                   |                        | <b>Spielplatz Hort Auerswalde:</b> Sonnensegel inkl. Befestigungsmaterial für Sitzbereich Hauswand   |           |           |           | 1.300     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 46         |                | 3651010501 | 074221           |                   |                        | <b>Hort Auerswalde:</b> Anschaffung eines Laptops mit Zubehör für päd. Arbeit  |           |           |           | 995       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 47         |                | 3651010601 | 074221           |                   |                        | <b>Hort Niederlichtenau:</b> Anschaffung zweier Laptops mit Zubehör für päd. Arbeit  |           |           |           | 1.990     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 48         |                | 3651010201 | 072010           |                   |                        | <b>Kita Garnsdorf:</b> Anschaffung einer Wickelkomode mit Kinderaufstieg   |           |           |           | 2.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 49         |                | 3651010302 | 062810           |                   |                        | <b>Spielplatz Kita Oli:</b> Holzspielgeräte f. Außenbereich (gelbe Krippengruppe)  |           |           |           | 8.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 50         |                | 2111010301 | 074900           |                   |                        | <b>Ausstattung neues Schulleiterzimmer/ Sekretariat nach Umbau</b>   |           |           |           | 9.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 51         |                | 2111010301 | 074900           |                   | VE 2026                | <b>Schrittweise Erneuerung der Lehrmittelschränke in den Klassenzimmern</b>  |           |           |           |           |           |           | 8.000     |           |           |           |           |           |
| 52         |                | 21510102   | 071010           |                   |                        | <b>Beschaffung Beamer WLAN-fähig (Ersatz für defekten Beamer)</b>  |           |           |           | 3.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 53         |                | 21510102   | 071010           |                   |                        | <b>OS Lichtenau:</b> Erweiterung Server m. Datensicherung und USV  |           |           |           |           | 10.000    |           |           |           |           |           |           |           |
| 54         |                | 12600101   | 091002<br>211111 | 125               | VE 2025 / 2026!        | <b>FF Lichtenau: Ersatzbeschaffung HLF 20 für altes LF oder TLF 6000 - zwingend als Sammelbeschaffung über Land vornehmen!</b>   |           |           |           |           |           | 232.800   | 600.000   |           |           |           |           |           |
| 55         |                | 612001     | 2317352          | 125               |                        | <b>Kreditaufnahme für Investition Ersatzbeschaffung HLF 20 oder TLF 6000 in 2027 ca. 367.000 € (AHK 600 T€ / J. FM 232,8 T€ = K max 367,2 T€)</b>                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Zeilen-Nr. | Info/Priorität | Produkt    | Konten           | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht.<br>ermächtig | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                |            |                  |                   |                          |   | Einzahlg. | Auszahlg. |
| 56         |                | 12600101   | 091003<br>211112 | 825               |                          | FF Lichtenau: Ersatzbeschaffung HLF 20 für altes LF oder TLF 6000 - zwingend als Sammelbeschaffung über Land vornehmen! |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 232.800   | 600.000   |
| 57         |                | 1260010401 | 091000           |                   |                          | OF Krumbach: Schlauchtragekorb für D Anschlüsse, z.B. flexttack „Waldbrand“   |           |           | 2.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 58         |                | 1260010301 | 091000           |                   |                          | OF Oberlichtenau: Wärmebildkamera für Innenangriff  |           |           |           |           |           |           | 1.200     |           |           |           |           |           |
| 59         |                | 1260010301 | 091000           |                   |                          | OF Garnsdorf: LED Beleuchtung Lichtstativ LF, z.B. Aldebaran Flex-C 960 2.0 (Ersatzbeschaffung)                         |           |           | 3.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 60         |                | 1260010301 | 091000           |                   |                          | OF Garnsdorf: LED Akku Beleuchtungsstativ z.B. Setolite Einsatzstellenbeleuchtung Seto Power LED                        |           |           | 1.800     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 61         |                | 1260010301 | 091000           |                   |                          | OF Garnsdorf: Essenkehrgerät mit Koffer (Ersatzbeschaffung)   |           |           | 1.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 62         |                | 1260010501 | 091000           |                   |                          | OF Oberlichtenau: Kompressor für Gerätehaus bis 12 bar  |           |           | 2.400     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 63         |                | 1260010501 | 091000           |                   |                          | OF Oberlichtena:Spreizer für Rettungsgerät (Ersatzbeschaffung/Alter)  |           |           | 7.000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 64         |                | 1260010501 | 091000           |                   |                          | OF Oberlichtenau: 4-teil. Steckleiter für LF8   |           |           | 1.200     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 65         |                | 1260010201 | 091000           |                   |                          | OF Auerswalde: Hydraulischer Rettungssatz (mittel) komplett   |           |           |           |           |           |           | 17.000    |           |           |           |           |           |
| 66         |                | 12600101   | 091000           |                   |                          | Lizenz- und Hardwarebundle für App-gestützte Alarmierung  |           |           | 10.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 67         |                | 11120101   | 091000           |                   |                          | Funk- und Konferenzmikrofontechnik für das Rathaus  |           |           |           |           |           |           | 4.200     |           |           |           |           |           |
| 68         |                | 21510102   | 071010           |                   |                          | OS Lichtenau: Klassenzimmermöbel investive Beschaffung  |           |           | 8.000     |           |           |           | 4.000     |           |           |           |           |           |
| 69         |                | 1113030501 | 096100           |                   |                          | GS Auerswalde: Errichtung/Beschaffung eines Klimagerätes für den Schulleiterbereich im DG                               |           |           | 9.800     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Zeilen-Nr.  | Info/Priorität | Produkt    | Konten           | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht.<br>ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme  | Jahr 2024      |                   | Jahr 2025      |                   | Jahr 2026      |                  | Jahr 2027        |                   | Jahr 2028      |                  | Jahr 2029      |                 |
|---|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|   |                |            |                  |                   |                           |  | Einzahlg.      | Auszahlg.         | Einzahlg.      | Auszahlg.         | Einzahlg.      | Auszahlg.        | Einzahlg.        | Auszahlg.         | Einzahlg.      | Auszahlg.        | Einzahlg.      | Auszahlg.       |
| 70  |                | 1113030501 | 096102<br>211110 | 225               |                           | <b>Grundschule Auerswalde: Energetische Sanierung des Daches und der Giebel sowie Photovoltaik m. Batteriespeicher</b> ( Erneuerung der Dachdeckung, Blitzschutz, Holzschutz, Dachdämmung, Photovoltaik; WDV an die Giebel) Planung 80 T€, Bau 360 T€ mit FöMi Klimaschutz Land u. Landkreis |                |                   |                |                   |                |                  | 60.000           | 118.800           | 380.000        |                  |                |                 |
| 71  |                | 1113030504 | 096100           |                   |                           | <b>OSL: Errichtung Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Hausmeisterbereiche im Keller</b>  |                |                   | 17.300         |                   |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 72  |                | 1113030703 | 096100           |                   |                           | <b>Außengelände Kita Oli: Neubau Kindergaragen</b>   |                |                   | 12.000         |                   |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 73  |                | 1113030707 | 096101<br>211110 | 325               |                           | <b>Hort Auerswalde: energetische Teilsanierung</b> mit Dämmung der obersten Geschoßdecken, Erneuerung und Umbau der Heizanlage, Fenstererneuerung, einschl. Planung  |                |                   | 30.000         | 145.000           |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 74  |                | 1113030710 | 096201           | 425               |                           | <b>Spielplatz zum Hort Nieli: Tartanbelag für Bolzplatz</b>  |                |                   |                |                   | 25.000         |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 75  |                | 11130318   | 061110           | 525               |                           | <b>Bauhof: Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug</b>  |                |                   | 38.000         |                   |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 76  |                | 11130318   | 061120           | 625               | VE                        | <b>Bauhof: Ersatzbeschaffung Allrad-LKW 7,5to Seitenkipper mit Baggerarm</b>   |                |                   |                |                   | 75.000         |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 77  |                | 11130301   | 091000           | 725               |                           | <b>Grundstückserwerb: Erwerb v. Flurstücken zur Entwicklung v. Gewerbeflächen u. weiteren flächenbezogenen Kommunalentwicklungen</b>   |                |                   | 500.000        |                   |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 78  |                | 54100107   | 003300           |                   |                           | <b>Straßenentwässerungskostenanteil:</b> Neubau Regenrückhaltebecken Auerswalde durch den ZWA, Mitbeteiligung der Gem. Lichtenau an den Kosten   |                |                   | 300.000        |                   |                |                  |                  |                   |                |                  |                |                 |
| 78  |                | 611001     | 211117           |                   |                           | investive Schlüsselzuweisung   | 50.000         |                   | 0              |                   | 0              |                  | 5.000            |                   | 5.000          |                  | 5.000          |                 |
| <b>Gesamt :</b>                                       |                |            |                  |                   |                           |  | <b>537.149</b> | <b>1.825.911</b>  | <b>460.600</b> | <b>2.518.395</b>  | <b>490.464</b> | <b>1.249.610</b> | <b>1.767.800</b> | <b>4.488.400</b>  | <b>709.618</b> | <b>1.349.000</b> | <b>296.800</b> | <b>703.500</b>  |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:</b> |                |            |                  |                   |                           |  |                | <b>-1.288.762</b> |                | <b>-2.057.795</b> |                | <b>-759.146</b>  |                  | <b>-2.720.600</b> |                | <b>-639.382</b>  |                | <b>-406.700</b> |

nachrichtlich: Finanzierungstätigkeit

| Zeilen-Nr.   | Info/Priorität | Produkt | Konten              | MNR<br>(MaßnRing) | Verpflicht.<br>ermächtigt | Vorhaben / Projekt / Maßnahme   | Jahr 2024 |           | Jahr 2025 |           | Jahr 2026 |           | Jahr 2027 |           | Jahr 2028 |           | Jahr 2029 |           |
|--|----------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                |         |                     |                   |                           |   | Einzahlg. | Auszahlg. |
|  |                | 612001  | 2317350<br>(692735) |                   |                           | <b>Kreditaufnahmen:</b><br>2026 für neue Sporthalle<br>(angenommen: Laufzeit 20 J., 3% Zinsen,<br>Kreditaufnahme Anfang 2026, Tilgung ab 2026 )   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |                | 612001  | 2317351             |                   |                           | <b>ordentliche Tilgungsausgaben</b><br>Darl.Nr. 3030621107 (Wohnungsverwaltung)<br>am 30.10.2024 entfällt die Zinsbindungsfrist, damit<br>komplette Tilgung<br><b>Ab 2027 neue Fremdfinanzierung<br/>erforderlich</b> |           | 140.000   |           | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |                | 612001  | 2317350<br>(692735) | 419               |                           | <b>Kreditaufnahmen:</b><br>2027 für neue Sporthalle<br>(angenommen: Laufzeit 30 J., 3% Zinsen,<br>Kreditaufnahme Mitte 2027, Tilgung Mitte 2027 )   |           |           | 0         | 0         |           |           | 2.700.000 | 0         | 500.000   | 0         |           |           |
|  |                | 612001  | 2317351<br>(792750) | 419               |                           | <b>ordentliche Tilgungsausgaben</b><br>für neuen Kredit (angenommen/geschätzt)<br>ab 2027 erster Teil, Kreditaufnahme 2028 zweiter Teil<br>erforderlich   |           | 0         |           | 0         |           |           |           | 40.000    |           | 75.000    |           | 70.000    |
|  |                | 612001  | 2317352<br>(692735) | 125               |                           | <b>Kreditaufnahmen:</b><br>2027 für FF HLF 20 oder TLF 8000 in<br>Sammelbeschaffung<br>(angenommen: Laufzeit 10 J., 3% Zinsen,<br>Kreditaufnahme Anfang 2027, Tilgung ab 2027 )                                       |           |           | 0         | 0         |           |           | 367.000   | 0         |           |           |           |           |
|  |                | 612001  | 2317353<br>(792750) | 125               |                           | <b>ordentliche Tilgungsausgaben</b><br>für neuen Kredit (angenommen/geschätzt)<br>ab 2027 voll, Kreditaufnahme ab 2027 erforderlich   |           | 0         |           | 0         |           |           |           | 15.000    |           | 30.000    |           | 31.000    |
| <b>Gesamt:</b>   |                |         |                     |                   |                           |   | 0         | 140.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 3.067.000 | 55.000    | 500.000   | 105.000   | 0         | 101.000   |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit:</b> |                |         |                     |                   |                           |   |           | -140.000  |           | 0         |           | 0         |           | 3.012.000 |           | 395.000   |           | -101.000  |

**zur Erinnerung:** Vorhaben, Projekte, Maßnahmen etc. dürfen erst begonnen werden, wenn die gesamte Finanzierung gesichert ist !

Erläuterungen:

1. der farbig (grün) hinterlegte Bereich kennzeichnet Maßnahmen/Planansätze aus der HH-Planung vor HHP 2025
2. fettgedruckte Planansätze im farbig (grün) hinterlegten Bereich sind die in der HH-Planung 2025/2026 aktualisierten Planansätze

**Produktinformationen:**

Schlüsselprodukt: Fahrzeugverwaltung

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Produktbereich       | 11   | Innere Verwaltung                           |
| Produktgruppe        | 111  | Verwaltungssteuerung und -service           |
| Produktuntergruppe   | 1113   | Finanzverwaltung                            |
| Produkt              | 111303   | bebautes und unbebautes Grundvermögen (GLM) |
| Schlüsselprodukt     | 11130318   | Fahrzeugverwaltung (ohne Feuerwehren)       |
| Produktbeschreibung  | Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der Fahrzeuge und damit Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Bauhofes |   |
| Organisationseinheit | Bauverwaltung  |   |
| Ziel                 | Die Fahrzeuge weisen im Durchschnitt einen Anlagenabnutzungsgrad von max. 50 % aus.                            |   |
| Kennzahlen           | siehe Tabelle  |   |

## Fahrzeuge Bauhof/Fuhrpark; Einsatzzweck und Zustand

Stand: 23.10.2024

| Fahrzeug<br>gestrichen → ausmustern<br>kursiv → anschaffen                        | Kenn-<br>zeichen | verantwortl.<br>MA Bauhof                          | Einsatz-<br>zweck   | Bau-<br>jahr | Km-Stand/<br>Betriebs-<br>stunden | Standort | Zustand       | Ab-<br>nutzungs-<br>grad |     |
|---|------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------------------------|-----|
| <b>BAUHOF</b>   |                  |  |   |              |                                   |          |               |                          |     |
| VW T5 mit PKW-AHK, Allrad   | MW-F 477         | Uhlig  | Transport, Mülltour   | 2010         | 145.000                           | Bauhof   | Fahrzeughalle | 4                        | 70% |
| IVECO mit Kipper u. Ladebagger  | MW-GL 103        | Wündisch   | Straßen- und Gewässerunterhalt,<br>Grünpflege, Hängertransporte | 2005         | 190.000                           | Bauhof   | Fahrzeughalle | 4                        | 85% |
| <i>Ersatz durch LKW mit Allrad-Antrieb,<br/>7,5t und Baggerarm, mittelfristig</i> |                  |  | Krananbau   | 2005         | 12.500 Bh                         |          |               | 4                        |     |
| HOLDER C270, Allrad   | MW-NL 307        | Runge/Uhlig  | Multifunktionsgeräteträger                                      | 2017         | 1850 Bh                           | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        | 35% |
|   |                  |  | Pritsche und Spriegel   | 2018         | 70 Bh                             | Bauhof   | Fahrzeughalle | 2                        |     |
|   |                  |  | Winterdienst Auwa/Lichtenau, 300l                               | 2018         | 750 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        |     |
|   |                  |  | Frontmulcher  | 2021         | 280 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 2-                       |     |
|   |                  |  | Kehrmaschine  | 2023         | 100 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 2                        |     |
| HOLDER C70, Allrad  | MW-GL 102        | Wündisch/Dittrich                                  | Multifunktionsgeräteträger                                      | 2017         | 950 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        | 35% |
|   |                  |  | Winterdienst Garnsdorf/Ottendorf, 550l                          | 2018         | 750 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        |     |
|   |                  |  | Hochentaster  | 2020         | 100 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 2-                       |     |
|   |                  |  | Böschungsmäher  | 2020         | 750 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        |     |
| ISEKI SXG mit PKW-AHK   | MW-GL 107        | Ranft  | Kleintraktor als Geräteträger                                   | 2019         | 1050 Bh                           | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        | 50% |
| als Rasentraktor  |                  | Ranft/Wündisch                                     | Rasenpflege auf Sportplätzen + Bad                              | 2019         | 850 Bh                            | Bauhof   | Fahrzeughalle | 3                        |     |
| als Winterdiensttraktor   |                  | Mrasek/Kindler                                     | Winterdienst GLM-Gemeindemitte                                  | 2019         | 200 Bh                            | OSL      | Garage        | 3                        |     |
| <i>Gabelstapler</i>   |                  | <i>kurzfristig für Lagerlogistik</i>               |   |              |                                   |          |               |                          |     |
| <i>Radlader mit Vordergabel</i>   |                  | <i>mittelfristig für Wegebau und Lagerlogistik</i> |   |              |                                   |          |               |                          |     |

| <b>HAUSMEISTER</b>   |            |                          |  |      |        |                      |    |   |            |
|--|------------|--------------------------|--|------|--------|----------------------|----|---|------------|
| VW T4-Bus mit PKW-AHK, Allrad  | MW-JT 38   | Ranft                    | Bauhofleiter/Gemeindegebiet/Materialeinkauf            | 1995 | 74.000 | Rathaus Carport      | 4  | 75%                                       |            |
| <i>Ersatz Bauhofleiterfahrzeug in 2025 erforderlich, da keine Ersatzteile mehr verfügbar</i> |            |                          |  |      |        |                      |    |   |            |
| VW Caddy mit PKW-AHK   | MW-GL 105  | Kindler                  | Auerswalde/Garnsdorf/Lichtenau                         | 2019 | 52.000 | Bauhof Fahrzeughalle | 2  | 20%                                       |            |
| VW Caddy mit PKW-AHK   | MW-GL 106  | Rinn                     | Ottendorf/Krumbach/Biensdorf                           | 2019 | 47.700 | GS Ottendorf         | 2  | 20%                                       |            |
| <b>ANHÄNGER</b>  |            |                          |  |      |        |                      |    |   |            |
| Kipper offener Kasten, LKW<br>mit zu Holder zur Wanderwegpflege                              | C-20063    | Wündisch                 |  | 1991 |        | Bauhof Garage        | 4  | 65%                                       |            |
| SDAH offener Kasten LKW  | MW-GY 89   | Wündisch                 |  | 2000 |        | Bauhof Außengelände  | 3- | 60%                                       |            |
| Böckmann Dreiseitenkipper DC, 3,5to  | MW-GL 108  | Uhlig                    |  | 2020 |        | Bauhof Außengelände  | 2  | 20%                                       |            |
| AH offener Kasten, 075to   | MW-GL 110  | Kindler                  |  | 2022 |        | Bauhof Außengelände  | 2  | 15%                                       |            |
| Böckmann Kipper DC, 3,5to  | MW-GL 113  | Rinn                     |  | 2022 |        | GS Ottendorf         | 2  | 15%                                       |            |
| <i>Hebebühne</i>   |            | <i>mittelfristig für</i> | <i>Baumpflege, Dachrinnenreinigung und SBL-Wartung</i> |      |        |                      |    |   |            |
| <b>VERWALTUNG</b>  |            |                          |  |      |        |                      |    |   |            |
| Renault Zoe  | MW-GL 14 E | Ranft                    | Bauverwaltung  | 2018 | 45.640 | Rathaus Carport      | 2  | 25%                                       |            |
| VW Polo  | MW-GL 104  | Ranft                    | Hauptverwaltung  | 2002 | 92.210 | Rathaus Carport      | 3- | 60%                                       |            |
|  |            |                          |  |      |        |                      |    | <b>durchschnittlicher Abnutzungsgrad:</b> | <b>43%</b> |

**Schlüsselprodukt: Fahrzeugverwaltung ErgHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26****Leistung****11130318 Fahrzeugverwaltung (auch sonstige Fahrzeugtechnik - jedoch ohne Fahrzeuge der Feuerwehren)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten<br>darunter:                           | 0                | 3.852          | 3.852          | 3.851          | 3.528          | 0              | 0              |
| Umlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aufgelöste Sonderposten   | 0                | 3.852          | 3.852          | 3.851          | 3.528          | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>148</b>       | <b>3.852</b>   | <b>3.852</b>   | <b>3.851</b>   | <b>3.528</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3 anteilige Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.017           | 49.800         | 51.720         | 49.750         | 46.790         | 46.100         | 46.100         |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                | 31.064         | 32.535         | 32.208         | 21.707         | 8.691          | 8.691          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 808              | 650            | 890            | 890            | 890            | 640            | 640            |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.825</b>    | <b>81.514</b>  | <b>85.145</b>  | <b>82.848</b>  | <b>69.387</b>  | <b>55.431</b>  | <b>55.431</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>    | <b>-48.677</b>   | <b>-77.662</b> | <b>-81.293</b> | <b>-78.997</b> | <b>-65.859</b> | <b>-55.431</b> | <b>-55.431</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 132.920          | 153.528        | 153.528        | 153.528        | 153.528        | 153.528        | 153.528        |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 22.289           | 22.000         | 20.880         | 20.880         | 20.880         | 20.880         | 20.880         |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8 )</b>                     | <b>110.631</b>   | <b>131.528</b> | <b>132.648</b> | <b>132.648</b> | <b>132.648</b> | <b>132.648</b> | <b>132.648</b> |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>61.954</b>    | <b>53.866</b>  | <b>51.355</b>  | <b>53.651</b>  | <b>66.789</b>  | <b>77.217</b>  | <b>77.217</b>  |

**Schlüsselprodukt: Fahrzeugverwaltung FinHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025

## Leistung 11130318 Fahrzeugverwaltung (auch sonstige Fahrzeugtechnik - jedoch ohne Fahrzeuge der Feuerwehren)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5              | 6              | 7              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3 anteilige Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.270           | 47.800         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 661              | 900            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>56.930</b>    | <b>48.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                       | <b>-56.930</b>   | <b>-48.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| darunter:   |                  |                |                |                 |                |                |                |
| investive Schlüsselzuweisungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 4.560            | 110.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt 2025****Leistung****11130318 Fahrzeugverwaltung (auch sonstige Fahrzeugtechnik - jedoch ohne Fahrzeuge der Feuerwehren)**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Ansatz<br>2026<br>5 | Ansatz<br>2027<br>6 | Ansatz<br>2028<br>7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 4.560                 | 110.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                  | -4.560                | -110.000            | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                | -61.491               | -158.700            | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

## **Produktinformationen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 365101 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

### **Produktbeschreibung:**

- Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Tageseinrichtungen
- Beantragung der Betriebserlaubnisse und Kontrolle deren Einhaltung
- Erarbeitung von Satzungen
- Erarbeitung von Betriebskostenvereinbarungen und Abrechnung der Betriebskosten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln / Zuschüssen des Landes
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- Führen der Anmelde- und Vergabe der Plätze auf der Grundlage eines bedarfsgerechten Betreuungsschlüssels und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust
- Erstellen von Betreuungsverträgen und Gebührenbescheiden zur Festsetzung der Elternbeiträge
- Einstellung pädagogischer Fachkräfte und Sicherstellung der beruflichen Fortbildung zur stetigen Verbesserung der Betreuungsqualität

### **Rechtsgrundlage:**

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, SächsKitaIntegrVO, VwV SächsKitaG-Ausstattung, SächsQualiVO, Satzung der Gemeinde Lichtenau zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sowie der Erhebung von Elternbeiträgen

### **Zielsetzung:**

- Erfüllung des Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
- Unterhaltung von 3 kommunalen Kindertageseinrichtungen und 3 Schulhorten
- Optimierung der Auslastung der Einrichtungen, Reaktionszeit für Anträge  $\leq 3$  Monate
- Förderung der Entwicklung der Kinder in den Bereichen Bildung und Kultur in hoher Qualität
- Ferienbetreuung der Hortkinder

### **Zielgruppe:**

- Familien mit Kindern ab Vollendung 1. Lebensjahr bis zur Vollendung der 4. Klasse vorrangig aus dem Gemeindegebiet Lichtenau

### **Verantwortlich:**

Produktverantwortliche/r: Herr Böhme  
Budgetverantwortliche/r: Herr Lohse  
Fachbereich: Hauptverwaltung

### **Aufgabenart:**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

## Überblick der Kennzahlen

| Kindertageseinrichtungen        | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| In kommunaler Trägerschaft      | Anzahl  | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| In freier Trägerschaft          | Anzahl  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Kindertagespflege <sup>1)</sup> | Anzahl  | 3    | 3    | 2    | 1    | 1    |

| Kita „Wichelburg“ Garnsdorf   | Einheit | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Kapazität laut Betriebserlaubnis</b><br>davon Kinderkrippen bis zu | Plätze  | 44<br>13 | 44<br>13 | 44<br>13 | 44<br>13 | 44<br>13 |
| <b>davon Kinderkrippenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.        | Anzahl  | 12       | 9        | 12       | 6        | 3        |
| <b>davon Kindergartenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.         | Anzahl  | 32       | 34       | 30       | 28       | 29       |
| <b>Summe belegter Plätze</b><br>zum Stichtag 01.04.                   | Anzahl  | 44       | 43       | 42       | 34       | 32       |
| <b>Auslastungsgrad der Einrichtung</b>                                | %       | 100      | 98       | 95       | 77       | 73       |
| <b>Pädagogisches Personal</b>   | VzÄ Ist | 5,86     | 5,54     | 5,27     | 4,13     | 3,90     |

| Kita „Zwergenland“ Oberlichtenau                                      | Einheit | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kapazität laut Betriebserlaubnis</b><br>davon Kinderkrippen bis zu | Plätze  | 169<br>68 | 169<br>68 | 169<br>68 | 169<br>68 | 169<br>68 |
| <b>davon Kinderkrippenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.        | Anzahl  | 45        | 36        | 26        | 36        | 30        |
| <b>davon Kindergartenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.         | Anzahl  | 109       | 105       | 93        | 90        | 82        |
| <b>Summe belegter Plätze</b><br>zum Stichtag 01.04.                   | Anzahl  | 154       | 141       | 119       | 126       | 112       |
| <b>Auslastungsgrad der Einrichtung</b>                                | %       | 91        | 83        | 70        | 75        | 66        |
| <b>Pädagogisches Personal</b>   | VzÄ Ist | 19,35     | 17,24     | 16,01     | 16,75     | 15,63     |

| Kita „Rappelkiste“ Ottendorf  | Einheit | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Kapazität laut Betriebserlaubnis</b><br>davon Kinderkrippen bis zu | Plätze  | 50<br>17 | 50<br>17 | 50<br>17 | 50<br>17 | 50<br>17 |
| <b>davon Kinderkrippenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.        | Anzahl  | 16       | 12       | 12       | 3        | 0        |
| <b>davon Kindergartenplätze</b><br>belegt zum Stichtag 01.04.         | Anzahl  | 34       | 37       | 33       | 39       | 29       |
| <b>Summe belegter Plätze</b><br>zum Stichtag 01.04.                   | Anzahl  | 50       | 49       | 45       | 42       | 29       |
| <b>Auslastungsgrad der Einrichtung</b>                                | %       | 100      | 98       | 90       | 84       | 58       |
| <b>Pädagogisches Personal</b>   | VzÄ Ist | 6,29     | 6,27     | 5,75     | 4,68     | 4,53     |

<sup>1)</sup> ab 05.08.2024 Reduzierung auf 1

| Schulhort Auerswalde             | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Kapazität laut Betriebserlaubnis | Plätze  | 77   | 77   | 103  | 103  | 103  |
| Belegt zum Stichtag 01.04.       | Anzahl  | 76   | 77   | 85   | 95   | 97   |
| Auslastungsgrad der Einrichtung  | %       | 99   | 100  | 83   | 92   | 94   |
| Pädagogisches Personal           | VzÄ Ist | 3,48 | 3,53 | 4,06 | 4,39 | 4,29 |

| Schulhort Niederlichtenau        | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Kapazität laut Betriebserlaubnis | Plätze  | 94   | 94   | 94   | 94   | 94   |
| Belegt zum Stichtag 01.04.       | Anzahl  | 81   | 86   | 92   | 88   | 83   |
| Auslastungsgrad der Einrichtung  | %       | 86   | 91   | 98   | 94   | 88   |
| Pädagogisches Personal           | VzÄ Ist | 3,91 | 3,76 | 3,98 | 3,98 | 3,88 |

| Schulhort Ottendorf              | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Kapazität laut Betriebserlaubnis | Plätze  | 97   | 97   | 112  | 112  | 112  |
| Belegt zum Stichtag 01.04.       | Anzahl  | 80   | 79   | 96   | 102  | 103  |
| Auslastungsgrad der Einrichtung  | %       | 82   | 81   | 86   | 91   | 92   |
| Pädagogisches Personal           | VzÄ Ist | 3,53 | 4,07 | 4,72 | 4,53 | 4,40 |

Bemerkung: Für die Berechnung der Auslastung werden die belegten Plätze berücksichtigt, ohne Rücksicht auf deren Art oder Dauer.  
Das Vollzeitäquivalent des pädagogischen Personals ergibt sich aus dem Jahresmittel, für 2024 aus den Monaten Januar bis Oktober.  
Bei den Zahlen für 2025 und 2026 handelt es sich um *Planwerte*, welche auf aktuell bekannten und erfassten Verträgen und Reservierung bzw. Schulanmeldungen beruhen.

Erfasser: Sebastian Böhme  
Stand: 24.10.2024

**Schlüsselprodukt: kommunale Kita´s ErgHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26****Produkt 365101 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 3a                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten<br>darunter:                           | 1.399.288         | 1.209.081         | 1.186.045         | 1.186.045         | 1.174.731         | 1.302.534         | 1.302.534         |
| Umlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| aufgelöste Sonderposten   | 0                 | 1.081             | 745               | 745               | 731               | 534               | 534               |
| + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 514.029           | 565.000           | 533.000           | 528.000           | 528.000           | 610.000           | 610.000           |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.212             | 100               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 94.098            | 34.000            | 77.700            | 56.500            | 56.500            | 56.500            | 56.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.008.627</b>  | <b>1.808.181</b>  | <b>1.797.945</b>  | <b>1.771.745</b>  | <b>1.760.431</b>  | <b>1.970.234</b>  | <b>1.970.234</b>  |
| 3 anteilige Personalaufwendungen  | 2.887.702         | 3.276.350         | 3.164.440         | 3.167.580         | 3.170.750         | 3.080.315         | 3.080.315         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.214            | 67.610            | 65.460            | 54.860            | 45.260            | 39.460            | 39.460            |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                 | 37.730            | 24.766            | 17.964            | 11.207            | 9.738             | 9.738             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 199.722           | 190.720           | 210.380           | 162.620           | 140.910           | 140.380           | 140.380           |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.141.643</b>  | <b>3.572.410</b>  | <b>3.465.046</b>  | <b>3.403.024</b>  | <b>3.368.127</b>  | <b>3.269.893</b>  | <b>3.269.893</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>    | <b>-1.133.016</b> | <b>-1.764.229</b> | <b>-1.667.101</b> | <b>-1.631.279</b> | <b>-1.607.696</b> | <b>-1.299.659</b> | <b>-1.299.659</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 16.070            | 15.680            | 14.880            | 14.880            | 14.880            | 14.880            | 14.880            |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8 )</b>                     | <b>-16.070</b>    | <b>-15.680</b>    | <b>-14.880</b>    | <b>-14.880</b>    | <b>-14.880</b>    | <b>-14.880</b>    | <b>-14.880</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-1.149.086</b> | <b>-1.779.909</b> | <b>-1.681.981</b> | <b>-1.646.159</b> | <b>-1.622.576</b> | <b>-1.314.539</b> | <b>-1.314.539</b> |

**Schlüsselprodukt: kommunale Kita´s FinHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt 365101 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 3a               | 4                | 5                | 6                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1.371.746        | 1.208.000        | 1.185.300        | 1.185.000        | 1.174.000        | 1.302.000        | 1.302.000        |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 514.059          | 565.000          | 533.000          | 528.000          | 528.000          | 610.000          | 610.000          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 974              | 100              | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 79.568           | 34.000           | 77.700           | 56.500           | 56.500           | 56.500           | 56.500           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.966.347</b> | <b>1.807.100</b> | <b>1.797.200</b> | <b>1.770.700</b> | <b>1.759.700</b> | <b>1.969.700</b> | <b>1.969.700</b> |
| 3 anteilige Personalauszahlungen  | 2.679.995        | 3.276.350        | 3.164.440        | 3.167.580        | 3.170.750        | 3.080.315        | 3.080.315        |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.652           | 67.610           | 65.460           | 54.860           | 45.260           | 39.460           | 39.460           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 179.508          | 190.720          | 210.380          | 162.510          | 140.910          | 140.380          | 140.380          |
| <b>4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.913.156</b> | <b>3.534.680</b> | <b>3.440.280</b> | <b>3.384.950</b> | <b>3.356.920</b> | <b>3.260.155</b> | <b>3.260.155</b> |
| 5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                               | -946.809         | -1.727.580       | -1.643.080       | -1.614.250       | -1.597.220       | -1.290.455       | -1.290.455       |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| darunter:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| investive Schlüsselzuweisungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 54.688           | 61.500           | 14.285           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26****Produkt 365101 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 54.688                | 61.500              | 14.285              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)                                | -54.688               | -61.500             | -14.285             | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)              | -1.001.497            | -1.789.080          | -1.657.365          | -1.614.250           | -1.597.220          | -1.290.455          | -1.290.455          |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

## Produktinformationen

Produktbereich: 57           Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 571        Wirtschaftsförderung  
Produkt: 571001        Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung:

- Förderung, Entwicklung der Wirtschaftskraft in der Gemeinde Lichtenau
- positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Lichtenau
- Förderung der Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen

### Rechtsgrundlage:

§ 2 Abs. 1 SächsGemO

### Zielsetzung:

- Es stehen Arbeitskräfte in ausreichender Anzahl vor Ort zur Verfügung
- Unternehmen finden in Lichtenau gute Möglichkeiten für ihre unternehmerische Entwicklung
- Die Nahversorgung ist über Einzelhandelsstandorte gesichert

### Zielgruppe:

- Bürger, Existenzgründer, Unternehmer, Unternehmen

### Verantwortlich:

Produktverantwortliche/r: Martin Lohse  
Budgetverantwortliche/r: Martin Lohse  
Fachbereich: Hauptverwaltung

### Aufgabenart:

Freiwillige Aufgabe

| <b>Kennzahl</b>  | <b>2023<br/>IST</b> | <b>2024<br/>HH</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Arbeitslosenquote Lichtenau                                  | 5,2                 | 6,0                | 7,2                  | 6,9                  |
| Arbeitslosenquote Sachsen                                    | 6,2                 | 6,5                | 7,5                  | 7,3                  |
| Anteil erwerbsfähige Bevölkerung Lichtenau                   | 54,7                | 54,7               | 54,7                 | 54,7                 |
| Anteil erwerbsfähige Bevölkerung Sachsen                     | 55,3                | 55,0               | 55,0                 | 55,0                 |
| Gewerbesteuerhebesatz  | 390                 | 390                | 390                  | 390                  |
| Ansiedlung unter kommunaler Beteiligung                      | 1                   | 0                  | 2                    | 2                    |
| (Re-) Aktivierung v. Standorten unter kommunaler Beteiligung | 1                   | 0                  | 2                    | 2                    |
| Anzahl Unternehmen in Lichtenau                              | 771                 | 763                | 780                  | 780                  |
| Anzahl von Gewerbeanmeldungen                                | 24                  | 53                 | 30                   | 30                   |
| Anzahl von Gewerbeabmeldungen                                | 38                  | 56                 | 30                   | 30                   |
| Anteil aus der Einkommensteuer                               | 3,06 Mio.<br>Euro   | 3,04 Mio.<br>Euro  | 3,01 Mio.<br>Euro    | 3,02Mi<br>Euro       |
| Anzahl leerstehender Einzelhandelsobjekte                    | 1                   | 1                  | 1                    | 0                    |

| <b>Aufwendungen und Erträge</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Werbeerträge                    | 750         | 750         | 750                  | 800                  |
| Personalkosten                  | entf.       | entf.       | entf.                | entf.                |
| Geschäftsaufwendungen           | 680         | 680         | 680                  | 1680                 |

**Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung ErgHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Teilergebnishaushalt 2025/26****Produkt 571001 Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach<br>Arten sowie aufgelöste Sonderposten<br>darunter:                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| aufgelöste Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 760                   | 1.100               | 0                   | 0                    | 0                   | 1.100               | 1.100               |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>760</b>            | <b>1.100</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>        |
| 3 anteilige Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen<br>Ergebnis  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 524                   | 296                 | 290                 | 290                  | 290                 | 290                 | 290                 |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>524</b>            | <b>296</b>          | <b>290</b>          | <b>290</b>           | <b>290</b>          | <b>290</b>          | <b>290</b>          |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer<br/>4)</b> | <b>237</b>            | <b>804</b>          | <b>-290</b>         | <b>-290</b>          | <b>-290</b>         | <b>810</b>          | <b>810</b>          |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung   | 295                   | 349                 | 330                 | 330                  | 330                 | 330                 | 330                 |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis ( Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8 )</b>                           | <b>-295</b>           | <b>-349</b>         | <b>-330</b>         | <b>-330</b>          | <b>-330</b>         | <b>-330</b>         | <b>-330</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoreourcenbedarf/-überschuss<br/>(Nummern 5 + 9)</b>                                 | <b>-58</b>            | <b>455</b>          | <b>-620</b>         | <b>-620</b>          | <b>-620</b>         | <b>480</b>          | <b>480</b>          |

**Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung FinHH**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**



## Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 60               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 680              | 1.100          | 0              | 0              | 0              | 1.100          | 1.100          |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>740</b>       | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 3 anteilige Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 524              | 296            | 290            | 290            | 290            | 290            | 290            |
| <b>4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>524</b>       | <b>296</b>     | <b>290</b>     | <b>290</b>     | <b>290</b>     | <b>290</b>     | <b>290</b>     |
| <b>5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                        | <b>217</b>       | <b>804</b>     | <b>-290</b>    | <b>-290</b>    | <b>-290</b>    | <b>810</b>     | <b>810</b>     |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| darunter:   |                  |                |                |                |                |                |                |
| investive Schlüsselzuweisungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt 2025/26****Produkt 571001 Wirtschaftsförderung**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen  |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)                | 217                   | 804                 | -290                | -290                 | -290                | 810                 | 810                 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup> | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |         |        |      |      |
|--|--|-----------|---------|--------|------|------|
|  | 2026                                       | 2027      | 2028    | 2029   | 2... | 2... |
|  | Euro                                       |           |         |        |      |      |
| 2025   | 920.000                                    | 1.291.000 | 425.000 |        |      |      |
| 2026   |  |           |         | 60.000 |      |      |
| 2...   |  |           |         |        |      |      |
| 2...   |  |           |         |        |      |      |
| 2...   |  |           |         |        |      |      |
| 2...   |  |           |         |        |      |      |
| Summe:   | 920.000                                    | 1.291.000 | 425.000 | 60.000 |      |      |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:           |  | 3.067.000 | 500.000 |        |      |      |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte - HHP 2025/2026, Jahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
|  | Euro                          |   |  |                                |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| 2. Wertpapiersschulden   | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 139.745                       | 0   | 0  | 0                              |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 809.000                       | 450.000   | 420.000  | 0                              |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>  | <b>948.745</b>                | <b>450.000</b>  | <b>420.000</b>                                       | <b>0</b>                       |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>  | <b>948.745</b>                | <b>450.000</b>  | <b>420.000</b>                                       | <b>0</b>                       |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                             | 0   | 0  | 0                              |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte - HHP 2025/2026, Jahr 2026**

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
|  | Euro                          |   |  |                                |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| 2. Wertpapierschulden  | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 450.000                       | 420.000   | 400.000  | 0                              |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>  | <b>450.000</b>                | <b>420.000</b>  | <b>400.000</b>                                       | <b>0</b>                       |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0                             | 0   | 0  | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>  | <b>450.000</b>                | <b>420.000</b>  | <b>400.000</b>                                       | <b>0</b>                       |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                             | 0   | 0  | 0                              |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - HHP 2025/2026, Jahr 2025

| Art der Rückstellungen   | Stand zum 1. Januar des Vorjahres *) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | 1                                    | 2   | 3  |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 173.169,78                           | 105.900,98  | 52.988,04  |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   |                                      |   |  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 6.354.007,65                         | 6.322.007,65  | 6.297.007,65   |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr   |                                      |   |  |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 81.616,75                            | 81.616,75   | 62.616,75  |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  |                                      |   |  |
| Sonstige Rückstellungen  |                                      |   |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>6.608.794,18</b>                  | <b>6.509.525,38</b>                                       | <b>6.412.612,44</b>  |

\*) auf Basis des festgestellten JA 2020

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - HHP 2025/2026, Jahr 2026

| Art der Rückstellungen   | Stand zum 1. Januar des Vorjahres *) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | 2                                    | Euro  |  |
| 1  | 3                                    |   |  |
| 4  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 105.900,98                           | 52.988,04   | 17.662,68  |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   |                                      |   |  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen  |                                      |   |  |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 6.322.007,65                         | 6.297.007,65  | 6.227.007,65   |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr   |                                      |   |  |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 81.616,75                            | 62.616,75   | 53.116,75  |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  |                                      |   |  |
| Sonstige Rückstellungen  |                                      |   |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>6.509.525,38</b>                  | <b>6.412.612,44</b>                                       | <b>6.297.787,08</b>  |

\*) auf Basis des festgestellten JA 2020

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - HHP 2025/2026, Jahr 2025

| Art der Rücklagen  | Stand zum 1. Januar des Vorjahres *) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | 2                                    | 3   | 4  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses       | 4.796.052,52                         | 3.464.327,70  | 2.127.850,70   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses              | 5.236.742,72                         | 5.236.742,72  | 5.236.742,72   |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen |                                      |   |  |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                        |                                      |   |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>10.032.795,24</b>                 | <b>8.701.070,42</b>                                       | <b>7.364.593,42</b>  |

\*) auf Basis des festgestellten JA 2020

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - HHP 2025/2026, Jahr 2026

| Art der Rücklagen  | Stand zum 1. Januar des Vorjahres *) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | 2                                    | 3   | 4  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses       | 3.464.327,70                         | 2.127.850,70  | 1.193.673,70   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses              | 5.236.742,72                         | 5.236.742,72  | 5.236.742,72   |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen |                                      |   |  |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                        |                                      |   |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>8.701.070,42</b>                  | <b>7.364.593,42</b>                                       | <b>6.430.416,42</b>  |

\*) auf Basis des festgestellten JA 2020

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt 2025 zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>

| nachrichtlich:<br>Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme  | Aufwendungen               | Erträge                    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|                                 |   | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
|                                 |   | Euro                       |                            |
| 1                               | 2   | 3                          | 4                          |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
| 1113030601.421101               | Bücherei "denkmalgerechte Sanierung von 7 historischen Holzfenstern und der Hintertür", Bahnhofstr. 9 | 32.650,00                  | 0,00                       |
| 552001.422100                   | naturnahe Bachentwicklung am Auerswalder Dorfbach   | 840.000,00                 | 790.200,00                 |
| 552001.443105                   | naturnahe Bachentwicklung am Auerswalder Dorfbach - Baunebenkosten LP 8                               | 29.000,00                  | 0,00                       |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
|                                 |   |                            |                            |
| <b>Gesamt:</b>                  |   | <b>901.650,00</b>          | <b>790.200,00</b>          |

<sup>1</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Gemäß GR B 2012 - 67 vom 01.10.2012 sind Maßnahmen ab 25.000,00 € in der Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt 2026 zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>**

| nachrichtlich:<br>Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen               | Erträge                    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
|                                 |  | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
|                                 |  | Euro                       |                            |
| 1                               | 2  | 3                          | 4                          |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 | für 2026 gibt es keine Einzelmaßnahmen >25TEUR               |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
|                                 |  |                            |                            |
| <b>Gesamt:</b>                  |  | 0,00                       | 0,00                       |

<sup>1</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Gemäß GR B 2012 - 67 vom 01.10.2012 sind Maßnahmen ab 25.000,00 € in der Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

# **Übersicht über die den THH zugeordneten Produkte**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

**Übersicht über die Teilhaushalte 2025****Ergebnishaushalt**

| Jahresergebnisse der<br>Teilergebnishaushalte nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                | 2                 | 3                      | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 . Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung  | -2.767.790       | -3.927.854        | -4.031.965             | -3.874.578        | -3.855.664        | -3.314.256        |
| 2 . Teilhaushalt 2 Bauverwaltung  | -2.537.419       | -3.609.998        | -3.782.963             | -3.508.682        | -3.461.022        | -3.253.264        |
| 3 . Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung   | -360.053         | -477.040          | -468.441               | -452.235          | -491.984          | -439.285          |
| 4 . Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -   | 7.273.270        | 5.778.420         | 6.458.895              | 6.053.000         | 5.937.000         | 5.888.000         |
| 5 . Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  | 110.371          | 39.139            | -4.757                 | -3.791            | -3.834            | -3.834            |
| 6 . Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13  | 0                | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>   | <b>1.718.380</b> | <b>-2.197.333</b> | <b>-1.829.231</b>      | <b>-1.786.286</b> | <b>-1.875.504</b> | <b>-1.122.639</b> |

**Finanzhaushalt**

| Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2                 | 3                      | 4                 | 5               | 6               |
| 1 . Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                                | -2.765.145       | -3.844.466        | -4.208.715             | -3.708.520        | -4.067.460      | -3.130.065      |
| 2 . Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                  | -3.194.550       | -4.008.097        | -4.715.746             | -3.423.973        | -4.988.167      | -3.178.169      |
| 3 . Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                               | -358.614         | -526.650          | -483.480               | -451.140          | -491.390        | -439.190        |
| 4 . Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -                             | 6.787.520        | 5.689.420         | 6.458.895              | 6.053.000         | 8.954.000       | 6.288.000       |
| 5 . Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -                                | 194.732          | 160.000           | 115.220                | 116.210           | 116.210         | 116.210         |
| 6 . Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13                      | -290.450         | 0                 | 0                      | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>                               | <b>373.494</b>   | <b>-2.529.793</b> | <b>-2.833.826</b>      | <b>-1.414.423</b> | <b>-476.807</b> | <b>-343.214</b> |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111101<br>Gemeindeorgane | 111201<br>innere<br>Verwaltungsan-<br>gelegenheiten<br>(allgemein) | 121101<br>Wahlen und<br>Statistik | 122101<br>Ordnungsaufga-<br>ben (allgemein) | 122201<br>Aufgaben des<br>Melde- und<br>Personenstand<br>swesens<br>(Einwohnermel-<br>deamt und |
|--|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.491.566            | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 631.200              | 0                        | 900  | 0                                 | 550   | 65.500  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14.600               | 0                        | 12.000   | 0                                 | 600   | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 98.100               | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 100   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 110.000              | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 550                  | 0                        | 0  | 0                                 | 450   | 100   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>2.346.016</b>     | <b>0</b>                 | <b>12.900</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.600</b>                                | <b>65.700</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.145.540            | 245.100                  | 380.090  | 9.310                             | 36.370                                      | 123.530   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 656.050              | 1.590                    | 50.180   | 6.100                             | 1.820                                       | 52.390  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 134.467              | 0                        | 40.765   | 0                                 | 0   | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 640.850              | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 731.630              | 35.960                   | 215.050  | 14.900                            | 7.960                                       | 24.510  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>6.308.537</b>     | <b>282.650</b>           | <b>686.085</b>   | <b>30.310</b>                     | <b>46.150</b>                               | <b>200.430</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>3.962.521-</b>    | <b>282.650-</b>          | <b>673.185-</b>  | <b>30.310-</b>                    | <b>44.550-</b>                              | <b>134.730-</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111101<br>Gemeindeorgane | 111201<br>innere Verwaltungsan-<br>gelegenheiten<br>(allgemein) | 121101<br>Wahlen und<br>Statistik | 122101<br>Ordnungsaufga-<br>ben (allgemein) | 122201<br>Aufgaben des<br>Melde- und<br>Personenstand<br>swesens<br>(Einwohnermel-<br>deamt und |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.482.200            | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 631.200              | 0                        | 900   | 0                                 | 550   | 65.500  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.600               | 0                        | 12.000  | 0                                 | 600   | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 98.100               | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 100   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 110.000              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 550                  | 0                        | 0   | 0                                 | 450   | 100   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.336.650            | 0                        | 12.900  | 0                                 | 1.600                                       | 65.700  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 4.145.540            | 245.100                  | 380.090   | 9.310                             | 36.370                                      | 123.530   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 656.050              | 1.590                    | 50.180  | 6.100                             | 1.820                                       | 52.390  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 640.850              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 731.630              | 35.960                   | 215.050   | 14.900                            | 7.960                                       | 24.510  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.174.070            | 282.650                  | 645.320   | 30.310                            | 46.150                                      | 200.430   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 3.837.420-           | 282.650-                 | 632.420-  | 30.310-                           | 44.550-                                     | 134.730-  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 212.000              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |                          |   |                                   |   |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 212.000              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |            |          |          |         |         |          |
|---|---|------------|----------|----------|---------|---------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 573.295    | 0        | 4.110    | 0       | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 10.000     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 583.295    | 0        | 4.110    | 0       | 0       | 0        |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 371.295-   | 0        | 4.110-   | 0       | 0       | 0        |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 4.208.715- | 282.650- | 636.530- | 30.310- | 44.550- | 134.730- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 122401<br>Genehmigung<br>und<br>Überwachung<br>Gewerbe,<br>Plakatierung | 126001<br>Brandbekämpfung<br>und<br>Gefahrenabwehr | 128001<br>Katastrophen-<br>und<br>Zivilschutz | 211101<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 215101<br>Oberschule<br>Lichtenau | 272001<br>Gemeindebibliothek |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 13.673   | 0   | 30.950  | 55.973                            | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.000   | 19.550   | 0   | 0   | 0                                 | 700                          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0   | 800   | 0                                 | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>2.000</b>  | <b>33.223</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>31.750</b>   | <b>55.973</b>                     | <b>700</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 23.490  | 24.240   | 0   | 78.460  | 45.330                            | 15.180                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 172.950  | 29.860  | 166.090   | 88.230                            | 1.380                        |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 32.936   | 0   | 5.077   | 18.555                            | 0                            |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0   | 0   | 600                               | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 68.110   | 0   | 25.420  | 51.400                            | 3.370                        |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>23.490</b>   | <b>298.236</b>                                     | <b>29.860</b>                                 | <b>275.047</b>  | <b>204.115</b>                    | <b>19.930</b>                |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>21.490-</b>  | <b>265.013-</b>                                    | <b>29.860-</b>                                | <b>243.297-</b>   | <b>148.142-</b>                   | <b>19.230-</b>               |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 122401<br>Genehmigung<br>und<br>Überwachung<br>Gewerbe,<br>Plakatierung | 126001<br>Brandbekämpfung<br>und<br>Gefahrenabwehr | 128001<br>Katastrophen-<br>und<br>Zivilschutz | 211101<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 215101<br>Oberschule<br>Lichtenau | 272001<br>Gemeindebibliothek |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 7.500  | 0   | 30.900  | 55.300                            | 0                            |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.000   | 19.550   | 0   | 0   | 0                                 | 700                          |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0   | 800   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.000   | 27.050   | 0   | 31.700  | 55.300                            | 700                          |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 23.490  | 24.240   | 0   | 78.460  | 45.330                            | 15.180                       |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 172.950  | 29.860  | 166.090   | 88.230                            | 1.380                        |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0  | 0   | 0   | 600                               | 0                            |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 68.110   | 0   | 25.420  | 51.400                            | 3.370                        |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 23.490  | 265.300  | 29.860  | 269.970   | 185.560                           | 19.930                       |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 21.490-   | 238.250-   | 29.860-                                       | 238.270-  | 130.260-                          | 19.230-                      |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 212.000  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 212.000  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |          |         |          |          |         |
|---|---|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 528.900  | 0       | 15.000   | 11.000   | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 528.900  | 0       | 15.000   | 11.000   | 0       |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 316.900- | 0       | 15.000-  | 11.000-  | 0       |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 21.490- | 555.150- | 29.860- | 253.270- | 141.260- | 19.230- |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 281001<br>Förderung der<br>Heimspflege | 313501<br>Sonstige<br>Leistungen für<br>Asylbewerber | 315101<br>Seniorenförder-<br>ung | 361201<br>Förderung v.<br>Kindern in<br>Tagespflege<br>(Tagesmutter) | 365101<br>Betrieb von<br>kommunalen<br>Kindertagesein-<br>richtungen | 365201<br>Zuschüsse an<br>freie Träger für<br>Kindertagesein-<br>richtungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                      | 0  | 0                                | 9.344  | 1.186.045  | 194.000   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0  | 0                                | 9.000  | 533.000  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 1.200  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                      | 0  | 0                                | 1.300  | 77.700   | 19.000  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>19.644</b>  | <b>1.797.945</b>   | <b>213.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 3.164.440  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.850                                 | 0  | 0                                | 0  | 65.460   | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                      | 0  | 0                                | 836  | 24.766   | 3.535   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 22.950                                 | 0  | 3.300                            | 0  | 0  | 556.000   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.880                                  | 0  | 3.400                            | 48.520   | 210.380  | 18.430  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>46.680</b>                          | <b>0</b>   | <b>6.700</b>                     | <b>49.356</b>  | <b>3.465.046</b>   | <b>577.965</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>46.680-</b>                         | <b>0</b>   | <b>6.700-</b>                    | <b>29.712-</b>   | <b>1.667.101-</b>  | <b>364.965-</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 281001<br>Förderung der<br>Heimspflege | 313501<br>Sonstige<br>Leistungen für<br>Asylbewerber | 315101<br>Seniorenförder-<br>ung | 361201<br>Förderung v.<br>Kindern in<br>Tagespflege<br>(Tagesmutter) | 365101<br>Betrieb von<br>kommunalen<br>Kindertagesein-<br>richtungen | 365201<br>Zuschüsse an<br>freie Träger für<br>Kindertagesein-<br>richtungen |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                      | 0  | 0                                | 9.200  | 1.185.300  | 194.000   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                      | 0  | 0                                | 9.000  | 533.000  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 1.200  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0  | 0                                | 1.300  | 77.700   | 19.000  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                      | 0  | 0                                | 19.500   | 1.797.200  | 213.000   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 3.164.440  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.850                                 | 0  | 0                                | 0  | 65.460   | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 22.950                                 | 0  | 3.300                            | 0  | 0  | 556.000   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.880                                  | 0  | 3.400                            | 48.520   | 210.380  | 18.430  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 46.680                                 | 0  | 6.700                            | 48.520   | 3.440.280  | 574.430   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 46.680-                                | 0  | 6.700-                           | 29.020-  | 1.643.080-   | 361.430-  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                      | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |   |        |         |            |          |
|---|---|---------|---|--------|---------|------------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0 | 0      | 0       | 14.285     | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0 | 0      | 0       | 14.285     | 0        |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0 | 0      | 0       | 14.285-    | 0        |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 46.680- | 0 | 6.700- | 29.020- | 1.657.365- | 361.430- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 366101<br>öffentliche<br>Spielplätze | 366201<br>Jugendtreffs | 531001<br>Energieversorg<br>ung "envia M" | 571001<br>Wirtschaftsförd<br>erung | 573003<br>Märkte wie<br>Jahr- und<br>Wochenmärkte,<br>Weihnachtsmär<br>kte, sonstige<br>Markteinrichtun | 573004<br>Kabelanlage;<br>Leerrohrsystem<br>f. Breitband |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>110.000</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 50.500                 | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                             | <b>50.500</b>          | <b>0</b>                                  | <b>290</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                             | <b>50.500-</b>         | <b>110.000</b>                            | <b>290-</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 366101<br>öffentliche<br>Spielplätze | 366201<br>Jugendtreffs | 531001<br>Energieversorg<br>ung "envia M" | 571001<br>Wirtschaftsförd<br>erung | 573003<br>Märkte wie<br>Jahr- und<br>Wochenmärkte,<br>Weihnachtsmär<br>kte, sonstige<br>Markteinrichtun | 573004<br>Kabelanlage;<br>Leerrohrsystem<br>f. Breitband |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                                    | 50.500                 | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                    | 50.500                 | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 0                                    | 50.500-                | 110.000                                   | 290-                               | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |   |         |         |      |   |   |
|---|---|---|---------|---------|------|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 50.500- | 110.000 | 290- | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 575001<br>Tourismusförderung | 711101<br>Durchzuleitende Sofortmittel des FS für betroffene Einwohner HoWa 6/13 | 711102<br>Durchzuleitende Sofortmittel des FS für betroffene Unternehmen HoWa 6/13 | 711103<br>Spenden HoWa 6/13 | 712600<br>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 712800<br>Zivil- und Katastrophenschutz |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.581                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>1.581</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 150                          | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 7.997                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 7.500                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>15.697</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>14.116-</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 575001<br>Tourismusförder<br>ung | 711101<br>Durchzuleitend<br>e Sofortmittel<br>des FS für<br>betroffene<br>Einwohner<br>HoWa 6/13 | 711102<br>Durchzuleitend<br>e Sofortmittel<br>des FS für<br>betroffene<br>Unternehmen<br>HoWa 6/13 | 711103<br>Spenden<br>HoWa 6/13 | 712600<br>Brandbekämpfu<br>ng und<br>Gefahrenabweh<br>r | 712800<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 150                              | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 7.500                            | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 50                               | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.700                            | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 7.700-                           | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 17.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 122301<br>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 366101<br>öffentliche Spielplätze | 424101<br>Sportstätten, Sporteinrichtungen, Bäder | 511101<br>Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen |
|--|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.435.595            | 182.405   | 0  | 0                                 | 154   | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 89.360               | 1.350   | 400  | 0                                 | 53.452  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 54.740               | 41.600  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 464                  | 50  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>1.580.159</b>     | <b>225.405</b>  | <b>400</b>   | <b>0</b>                          | <b>53.606</b>                                     | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.532.900            | 1.196.800   | 0  | 0                                 | 120.000   | 9.400   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.415.560            | 1.109.090   | 0  | 2.460                             | 26.280  | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.283.533            | 449.368   | 0  | 0                                 | 3.372   | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 62.500               | 500   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 149.310              | 50.580  | 0  | 540                               | 3.470   | 28.080  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>5.443.803</b>     | <b>2.806.338</b>  | <b>0</b>   | <b>3.000</b>                      | <b>153.122</b>                                    | <b>37.480</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>3.863.644-</b>    | <b>2.580.933-</b>   | <b>400</b>   | <b>3.000-</b>                     | <b>99.516-</b>                                    | <b>37.480-</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 122301<br>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 366101<br>öffentliche Spielplätze | 424101<br>Sportstätten, Sporteinrichtungen, Bäder | 511101<br>Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.054.629            | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 72.622               | 1.350   | 400  | 0                                 | 53.452  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54.740               | 41.600  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 464                  | 50  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.182.455            | 43.000  | 400  | 0                                 | 53.452  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 1.532.900            | 1.196.800   | 0  | 0                                 | 120.000   | 9.400   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.415.560            | 1.109.090   | 0  | 2.460                             | 26.280  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 51.431               | 51.431  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 62.500               | 500   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 149.310              | 50.580  | 0  | 540                               | 3.470   | 28.080  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.211.701            | 2.408.401   | 0  | 3.000                             | 149.750   | 37.480  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 3.029.246-           | 2.365.401-  | 400  | 3.000-                            | 96.298-   | 37.480-   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 248.600              | 30.000  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |   |  |                                   |   |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 248.600              | 30.000  | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 300.000              | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.054.100            | 705.100   | 0  | 0                                 | 0   | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |            |            |     |        |          |         |
|---|---|------------|------------|-----|--------|----------|---------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 581.000    | 538.000    | 0   | 0      | 10.000   | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0          | 0          | 0   | 0      | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0          | 0          | 0   | 0      | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0          | 0          | 0   | 0      | 0        | 0       |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.935.100  | 1.243.100  | 0   | 0      | 10.000   | 0       |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 1.686.500- | 1.213.100- | 0   | 0      | 10.000-  | 0       |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 4.715.746- | 3.578.501- | 400 | 3.000- | 106.298- | 37.480- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 512005<br>Geoinformation<br>sdienste /<br>Kartografische<br>Serviceprodukt<br>e (z.B.<br>Archikart) | 521001<br>Baugenehmigu<br>ngen und<br>sonstige<br>baurechtliche<br>Entscheidunge<br>n | 523002<br>Denkmale | 538001<br>Abwasserbeseit<br>igung | 541001<br>Bereitstellung<br>und<br>Unterhaltung<br>von<br>Gemeindestraß<br>en | 542001<br>Anlagen an<br>Kreisstraßen |
|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0                  | 194                               | 417.790   | 1.294                                |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 400   | 0                  | 0                                 | 18.288  | 0                                    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>400</b>  | <b>0</b>           | <b>194</b>                        | <b>436.078</b>  | <b>1.294</b>                         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.400   | 18.500  | 0                  | 0                                 | 123.500   | 0                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 226.610   | 1.190                                |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0                  | 4.530                             | 783.967   | 1.436                                |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0                  | 0                                 | 0   | 0                                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0                  | 62.000                            | 0   | 0                                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.330  | 0   | 0                  | 11.820                            | 6.900   | 0                                    |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>17.730</b>   | <b>18.500</b>   | <b>0</b>           | <b>78.350</b>                     | <b>1.140.977</b>  | <b>2.626</b>                         |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>17.730-</b>  | <b>18.100-</b>  | <b>0</b>           | <b>78.156-</b>                    | <b>704.899-</b>   | <b>1.332-</b>                        |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 512005  | 521001  | 523002   | 538001                  | 541001  | 542001                     |
|-----------------------------------|---|---|---|----------|-------------------------|---|----------------------------|
|                                   |   | Geoinformation<br>sdienste /<br>Kartografische<br>Serviceprodukt<br>e (z.B.<br>Archikart) | Baugenehmigu<br>ngen und<br>sonstige<br>baurechtliche<br>Entscheidunge<br>n | Denkmale | Abwasserbeseit<br>igung | Bereitstellung<br>und<br>Unterhaltung<br>von<br>Gemeindestraß<br>en | Anlagen an<br>Kreisstraßen |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0        | 0                       | 238.929   | 0                          |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0   | 400   | 0        | 0                       | 1.550   | 0                          |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0   | 400   | 0        | 0                       | 240.479   | 0                          |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 6.400   | 18.500  | 0        | 0                       | 123.500   | 0                          |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 226.610   | 1.190                      |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0        | 62.000                  | 0   | 0                          |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit   | 11.330  | 0   | 0        | 11.820                  | 6.900   | 0                          |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 17.730  | 18.500  | 0        | 73.820                  | 357.010   | 1.190                      |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                                 | 17.730-   | 18.100-   | 0        | 73.820-                 | 116.531-  | 1.190-                     |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>darunter:  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 218.600   | 0                          |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 218.600   | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 0   | 0   | 0        | 0                       | 300.000   | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0        | 0                       | 0   | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0        | 0                       | 304.000   | 0                          |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |         |         |   |         |          |        |
|---|---|---------|---------|---|---------|----------|--------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0       | 0 | 0       | 28.000   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0      |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0       | 0 | 0       | 632.000  | 0      |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0       | 0 | 0       | 413.400- | 0      |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 17.730- | 18.100- | 0 | 73.820- | 529.931- | 1.190- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 543001<br>Anlagen an<br>Staatsstraßen | 544001<br>Anlagen an<br>Bundesstraßen | 545101<br>Straßenreinigung | 545201<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und<br>Plätzen | 546001<br>Parkplätze | 548001<br>Buswartehäuschen |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 2.740                                 | 0                                     | 0                          | 0   | 840                  | 0                          |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                | 0                          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>2.740</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>8.290</b>         | <b>0</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 6.700   | 0                    | 0                          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 142.830   | 2.560                | 1.020                      |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 7.233                                 | 0                                     | 0                          | 0   | 8.705                | 580                        |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 4.770                | 0                          |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>9.303</b>                          | <b>0</b>                              | <b>13.790</b>              | <b>149.530</b>  | <b>16.035</b>        | <b>1.600</b>               |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>6.563-</b>                         | <b>0</b>                              | <b>13.790-</b>             | <b>149.530-</b>   | <b>7.745-</b>        | <b>1.600-</b>              |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 543001<br>Anlagen an<br>Staatsstraßen | 544001<br>Anlagen an<br>Bundesstraßen | 545101<br>Straßenreinigung | 545201<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und<br>Plätzen | 546001<br>Parkplätze | 548001<br>Buswartehäuschen |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                | 0                          |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                | 0                          |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 6.700   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 142.830   | 2.560                | 1.020                      |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 4.770                | 0                          |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 149.530   | 7.330                | 1.020                      |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 2.070-                                | 0                                     | 13.790-                    | 149.530-  | 120                  | 1.020-                     |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    | 0                          |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |        |   |         |          |     |        |
|---|---|--------|---|---------|----------|-----|--------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   | 0      |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 2.070- | 0 | 13.790- | 149.530- | 120 | 1.020- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 549001<br>Straßenrechtliche<br>Sondernutzung<br>und Sperrung | 551001<br>Öffentliches<br>Grün und<br>Landschaftsbau | 552001<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecke<br>n,<br>Wasserläufen,<br>Gewässern 2. | 553001<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswes<br>en | 554001<br>Allgemeine<br>Schutz-, Pflege-<br>und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen im<br>Naturschutz | 555601<br>Waldbewirtscha<br>ftung |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 830.178  | 0  | 0   | 0                                 |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 300  | 0  | 0  | 7.720  | 0   | 0                                 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0  | 414  | 0   | 0                                 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>300</b>   | <b>0</b>   | <b>830.178</b>   | <b>8.134</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 46.000   | 5.600  | 0   | 0                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 15.050   | 869.950  | 1.240  | 590   | 490                               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 23.505   | 238  | 0   | 424                               |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 740  | 30.100   | 390  | 590   | 0                                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>15.790</b>  | <b>969.555</b>   | <b>7.468</b>                                     | <b>1.180</b>  | <b>914</b>                        |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>300</b>   | <b>15.790-</b>                                       | <b>139.377-</b>  | <b>666</b>                                       | <b>1.180-</b>   | <b>914-</b>                       |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 549001<br>Straßenrechtliche<br>Sondernutzung<br>und Sperrung | 551001<br>Öffentliches<br>Grün und<br>Landschaftsbau | 552001<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecke<br>n,<br>Wasserläufen,<br>Gewässern 2. | 553001<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswes<br>en | 554001<br>Allgemeine<br>Schutz-, Pflege-<br>und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen im<br>Naturschutz | 555601<br>Waldbewirtscha<br>ftung |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0  | 815.700  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 300  | 0  | 0  | 7.720  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0  | 414  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 300  | 0  | 815.700  | 8.134  | 0   | 0                                 |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0  | 46.000   | 5.600  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0  | 15.050   | 869.950  | 1.240  | 590   | 490                               |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 740  | 30.100   | 390  | 590   | 0                                 |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0  | 15.790   | 946.050  | 7.230  | 1.180   | 490                               |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                                 | 300  | 15.790-  | 130.350-   | 904  | 1.180-  | 490-                              |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>darunter:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0  | 45.000   | 0  | 0   | 0                                 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |     |         |          |     |        |      |
|---|---|-----|---------|----------|-----|--------|------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0   | 0       | 5.000    | 0   | 0      | 0    |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0   | 0       | 0        | 0   | 0      | 0    |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0       | 0        | 0   | 0      | 0    |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0       | 0        | 0   | 0      | 0    |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0       | 50.000   | 0   | 0      | 0    |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0   | 0       | 50.000-  | 0   | 0      | 0    |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 300 | 15.790- | 180.350- | 904 | 1.180- | 490- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 573001<br>Bereitstellung<br>von<br>Dorfgesch<br>aftshäusern,<br>Mehrzweckhäu<br>sern | 573002<br>Gaststätten wie<br>Ratskeller,<br>Theatergaststät<br>ten, Weinkeller<br>und Ähnliches | 573005<br>Leerrohrsystem<br>e | 754100<br>Gemeindestraß<br>en |  |  |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 13.140  | 0                             | 0                             |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>13.140</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 340   | 0                             | 0                             |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 175                           | 0                             |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>340</b>  | <b>175</b>                    | <b>0</b>                      |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>12.800</b>   | <b>175-</b>                   | <b>0</b>                      |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 573001<br>Bereitstellung<br>von<br>Dorfgemeinsch<br>aftshäusern,<br>Mehrzweckhäu<br>sern | 573002<br>Gaststätten wie<br>Ratskeller,<br>Theatergaststät<br>ten, Weinkeller<br>und Ähnliches | 573005<br>Leerrohrsystem<br>e | 754100<br>Gemeindestraß<br>en |  |  |
|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 13.140  | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 13.140  | 0                             | 0                             |  |  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 340   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 340   | 0                             | 0                             |  |  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0  | 12.800  | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0   | 0                             | 0                             |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |   |        |   |   |  |  |
|---|---|---|--------|---|---|--|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0      | 0 | 0 |  |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 12.800 | 0 | 0 |  |  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 612002<br>Haushaltsfremde Vorgänge | 711001<br>Innere Verwaltung "Corona" (z.B. Rathaus, Fuhrpark...) |
|--|----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.360                | 3.360                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 200                  | 200                        | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 8.550                | 8.550                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>12.110</b>        | <b>12.110</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 394.650              | 394.650                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.166                | 0                          | 1.166                                    | 0  | 0                                  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.500                | 3.500                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 81.140               | 81.140                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>480.456</b>       | <b>479.290</b>             | <b>1.166</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>468.346-</b>      | <b>467.180-</b>            | <b>1.166-</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 612002<br>Haushaltsfremde Vorgänge | 711001<br>Innere Verwaltung "Corona" (z.B. Rathaus, Fuhrpark...) |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 3.360                | 3.360                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200                  | 200                        | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 8.550                | 8.550                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.110               | 12.110                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 410.950              | 410.950                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 3.500                | 3.500                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 81.140               | 81.140                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 495.590              | 495.590                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 483.480-             | 483.480-                   | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | darunter:   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

|   |   |          |          |   |   |   |   |
|---|---|----------|----------|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 483.480- | 483.480- | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 712001<br>Sicherheit und<br>Ordnung<br>"Corona" | 721001<br>Schulen<br>"Corona" (OS,<br>GS) | 736001<br>Ki., Jug.- u.<br>Fam.hilfe<br>"Corona" (z.B.<br>Kitas, Horte...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) | 742001<br>Sportförderung<br>"Corona" (z.B.<br>Turnhallen...) |  |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 712001<br>Sicherheit und<br>Ordnung<br>"Corona" | 721001<br>Schulen<br>"Corona" (OS,<br>GS) | 736001<br>Ki., Jug.- u.<br>Fam.hilfe<br>"Corona" (z.B.<br>Kitas, Horte...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) | 742001<br>Sportförderung<br>"Corona" (z.B.<br>Turnhallen...) |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>darunter:   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

|   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025**

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 531001<br>Energieversorgung "envia M" | 532001<br>Gasversorgung "Erdgas Südsachsen" |
|--|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.212.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.217.895            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 186.800              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 36.800                                      |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 187.200              | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 18.000                                      |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.803.895</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>169.200</b>                        | <b>54.800</b>                               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.345.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.345.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>6.458.895</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>169.200</b>                        | <b>54.800</b>                               |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 531001<br>Energieversorgung "envia M" | 532001<br>Gasversorgung "Erdgas Südsachsen" |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.212.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.217.895            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 186.800              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 36.800                                      |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 187.200              | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 18.000                                      |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.803.895            | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 54.800                                      |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.345.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.345.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 6.458.895            | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 54.800                                      |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |                            |  |  |                                       |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

|   |   |           |   |   |   |         |        |
|---|---|-----------|---|---|---|---------|--------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 6.458.895 | 0 | 0 | 0 | 169.200 | 54.800 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 611001<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | 612001<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 612002<br>Haushaltsfremd<br>e Vorgänge | 711001<br>Innere<br>Verwaltung<br>"Corona" (z.B.<br>Rathaus,<br>Fuhrpark...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.212.000   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.217.895   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 150.000  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.429.895</b>  | <b>150.000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.345.000   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.345.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>6.084.895</b>  | <b>150.000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 611001<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | 612001<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 612002<br>Haushaltsfremde<br>Vorgänge | 711001<br>Innere<br>Verwaltung<br>"Corona" (z.B.<br>Rathaus,<br>Fuhrpark...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.212.000   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.217.895   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 150.000  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.429.895   | 150.000  | 0                                     | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.345.000   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.345.000   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 6.084.895   | 150.000  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

|   |   |           |         |   |   |   |  |
|---|---|-----------|---------|---|---|---|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 6.084.895 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 522001<br>Wohnungsverwaltung |  |  |  |
|--|----------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.694                | 1.694   | 0                            |  |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 484.000              | 484.000   | 0                            |  |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 300                  | 300   | 0                            |  |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>485.994</b>       | <b>485.994</b>  | <b>0</b>                     |  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 40.200               | 0   | 40.200                       |  |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 317.060              | 317.010   | 50                           |  |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 105.371              | 105.371   | 0                            |  |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.820               | 11.820  | 0                            |  |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>474.451</b>       | <b>434.201</b>  | <b>40.250</b>                |  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>11.543</b>        | <b>51.793</b>   | <b>40.250-</b>               |  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 522001<br>Wohnungsverwaltung |  |  |  |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 484.000              | 484.000   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300                  | 300   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 484.300              | 484.300   | 0                            |  |  |  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 40.200               | 0   | 40.200                       |  |  |  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 317.060              | 317.010   | 50                           |  |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.820               | 11.820  | 0                            |  |  |  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 369.080              | 328.830   | 40.250                       |  |  |  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 115.220              | 155.470   | 40.250-                      |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | darunter:   | 0                    |   |                              |  |  |  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

|   |   |         |         |         |  |  |
|---|---|---------|---------|---------|--|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 115.220 | 155.470 | 40.250- |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 742410<br>Nr. 15 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1462 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Sportplatz<br>Auerswalde | 754100<br>Gemeindestraßen | 754510<br>Straßenreinigung | 755200<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecken,<br>Wasserläufen,<br>Gewäss. 2. | 755210<br>Nr. 9 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1324 - SAB,<br>Instandsetzung<br>der<br>Uferbefestigung |
|--|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 742410<br>Nr. 15 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1462 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Sportplatz<br>Auerswalde | 754100<br>Gemeindestraßen | 754510<br>Straßenreinigung | 755200<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecken,<br>Wasserläufen,<br>Gewäss. 2. | 755210<br>Nr. 9 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1324 - SAB,<br>Instandsetzung<br>der<br>Uferbefestigung |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |  |                           |                            |  |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755211<br>Nr. 10 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1328 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach | 755212<br>Nr. 12 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1403 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Mündung<br>Erlbach i.d. | 755213<br>Nr. 13 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1447 - SAB,<br>Sedimentberäu<br>mung<br>Ottendorfer | 755214<br>Nr. 14 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1449 - SAB,<br>Gewässerinsta<br>ndsetzg. u.<br>Sedimentber. | 755215<br>Nr. 16 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1475 - SAB,<br>Instandsetzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | 755216<br>Nr. 17 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1479 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755211   | 755212  | 755213  | 755214  | 755215   | 755216   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
|                                   |   | Nr. 10 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1328 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach | Nr. 12 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1403 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Mündung<br>Erlbach i.d. | Nr. 13 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1447 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Ottendorfer | Nr. 14 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1449 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzg. u.<br>Sedimentber. | Nr. 16 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1475 - SAB,<br>Instandsetzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | Nr. 17 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1479 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755217<br>Nr. 18 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1628 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Garnsdorfer<br>Dorfbach | 755218<br>Nr. 19 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1655 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Auerswalder | 755219<br>Nr. 20 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1669 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | 755220<br>Nr. 21 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1677 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sed.beräumg. | 755221<br>Nr. 22 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1689 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzung<br>Auerswalder | 755222<br>Nr. 23 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1716 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung Kalkbach |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755217  | 755218  | 755219   | 755220  | 755221   | 755222  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
|                                   |   | Nr. 18 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1628 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Garnsdorfer<br>Dorfbach | Nr. 19 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1655 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Auerswalder | Nr. 20 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1669 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | Nr. 21 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1677 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sed.beräumg. | Nr. 22 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1689 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzung<br>Auerswalder | Nr. 23 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1716 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung Kalkbach |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755223<br>Nr. 24 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1728 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef.,<br>Sicherg. Sohle | 755224<br>Nr. 25 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1739 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef. u.<br>Sedim.ber., | 755225<br>Nr. 33 üWAP<br>HoWa 6/13, ID<br>20541- SAB,<br>Inst.setz. Ufer<br>Ott.Dorfbach in<br>Krumb. Alte | 755230<br>Aufschlagsbudg<br>et 10% im WAP<br>HoWa 6/13 für<br>SAB-<br>Maßnahmen |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755223<br>Nr. 24 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1728 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef.,<br>Sicherg. Sohle | 755224<br>Nr. 25 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1739 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef. u.<br>Sedim.ber., | 755225<br>Nr. 33 üWAP<br>HoWa 6/13, ID<br>20541- SAB,<br>Inst.setz. Ufer<br>Ott.Dorfbach in<br>Krumb. Alte | 755230<br>Aufschlagsbudg<br>et 10% im WAP<br>HoWa 6/13 für<br>SAB-<br>Maßnahmen |  |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2025

### 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# **Übersicht über die den THH zugeordneten Produkte**

**Gemeinde Lichtenau**

**2026**

**Übersicht über die Teilhaushalte 2026****Ergebnishaushalt**

| Jahresergebnisse der<br>Teilergebnishaushalte nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|---|------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                | 2              | 3                      | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 . Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung  | -2.386.046       | 0              | -3.874.578             | -3.855.664        | -3.314.256        | -3.343.758        |
| 2 . Teilhaushalt 2 Bauverwaltung  | -1.975.192       | 0              | -3.508.682             | -3.461.022        | -3.253.264        | -3.249.081        |
| 3 . Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung   | -165.821         | 0              | -452.235               | -491.984          | -439.285          | -439.285          |
| 4 . Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -   | 6.016.718        | 0              | 6.053.000              | 5.937.000         | 5.888.000         | 5.884.000         |
| 5 . Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -  | 95.103           | 0              | -3.791                 | -3.834            | -3.834            | -3.834            |
| 6 . Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13  | 0                | 0              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>   | <b>1.584.762</b> | <b>0</b>       | <b>-1.786.286</b>      | <b>-1.875.504</b> | <b>-1.122.639</b> | <b>-1.151.958</b> |

**Finanzhaushalt**

| Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3                      | 4               | 5               | 6               |
| 1 . Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung                                | -2.936.252       | 0              | -3.708.520             | -4.067.460      | -3.130.065      | -3.497.265      |
| 2 . Teilhaushalt 2 Bauverwaltung                                  | -2.939.029       | 0              | -3.423.973             | -4.988.167      | -3.178.169      | -2.578.287      |
| 3 . Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung                               | -376.824         | 0              | -451.140               | -491.390        | -439.190        | -439.190        |
| 4 . Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung -                             | 6.193.759        | 0              | 6.053.000              | 8.954.000       | 6.288.000       | 5.788.000       |
| 5 . Teilhaushalt 5 Bauverwaltung -                                | 176.648          | 0              | 116.210                | 116.210         | 116.210         | 116.210         |
| 6 . Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13                      | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>                               | <b>118.304</b>   | <b>0</b>       | <b>-1.414.423</b>      | <b>-476.807</b> | <b>-343.214</b> | <b>-610.532</b> |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111101<br>Gemeindeorgane | 111201<br>innere<br>Verwaltungsan-<br>gelegenheiten<br>(allgemein) | 121101<br>Wahlen und<br>Statistik | 122101<br>Ordnungsaufga-<br>ben (allgemein) | 122201<br>Aufgaben des<br>Melde- und<br>Personenstand-<br>swesens<br>(Einwohnermel-<br>deamt und |
|--|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.491.146            | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 629.300              | 0                        | 900  | 0                                 | 550   | 68.000   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14.600               | 0                        | 12.000   | 0                                 | 600   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 75.600               | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 100  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 110.000              | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 550                  | 0                        | 0  | 0                                 | 450   | 100  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>2.321.196</b>     | <b>0</b>                 | <b>12.900</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.600</b>                                | <b>68.200</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.162.380            | 246.780                  | 385.470  | 9.500                             | 37.100                                      | 126.000  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 568.890              | 1.590                    | 39.340   | 10                                | 1.630                                       | 51.410   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 129.860              | 0                        | 46.708   | 0                                 | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 638.850              | 0                        | 0  | 0                                 | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 626.350              | 22.480                   | 188.000  | 0                                 | 7.960                                       | 24.510   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>6.126.330</b>     | <b>270.850</b>           | <b>659.518</b>   | <b>9.510</b>                      | <b>46.690</b>                               | <b>201.920</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>3.805.134-</b>    | <b>270.850-</b>          | <b>646.618-</b>  | <b>9.510-</b>                     | <b>45.090-</b>                              | <b>133.720-</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111101<br>Gemeindeorgane | 111201<br>innere Verwaltungsan-<br>gelegenheiten<br>(allgemein) | 121101<br>Wahlen und<br>Statistik | 122101<br>Ordnungsaufga-<br>ben (allgemein) | 122201<br>Aufgaben des<br>Melde- und<br>Personenstand<br>swesens<br>(Einwohnermel-<br>deamt und |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.481.900            | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 629.300              | 0                        | 900   | 0                                 | 550   | 68.000  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.600               | 0                        | 12.000  | 0                                 | 600   | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 75.600               | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 100   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 110.000              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 550                  | 0                        | 0   | 0                                 | 450   | 100   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.311.950            | 0                        | 12.900  | 0                                 | 1.600                                       | 68.200  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 4.162.380            | 246.780                  | 385.470   | 9.500                             | 37.100                                      | 126.000   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 568.890              | 1.590                    | 39.340  | 10                                | 1.630                                       | 51.410  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 638.850              | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 626.240              | 22.480                   | 188.000   | 0                                 | 7.960                                       | 24.510  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.996.360            | 270.850                  | 612.810   | 9.510                             | 46.690                                      | 201.920   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 3.684.410-           | 270.850-                 | 599.910-  | 9.510-                            | 45.090-                                     | 133.720-  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |                          |   |                                   |   |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                        | 0   | 0                                 | 0   | 0   |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |            |          |          |        |         |          |
|---|---|------------|----------|----------|--------|---------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 14.110     | 0        | 4.110    | 0      | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0          | 0        | 0        | 0      | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 10.000     | 0        | 0        | 0      | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0          | 0        | 0        | 0      | 0       | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 24.110     | 0        | 4.110    | 0      | 0       | 0        |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 24.110-    | 0        | 4.110-   | 0      | 0       | 0        |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 3.708.520- | 270.850- | 604.020- | 9.510- | 45.090- | 133.720- |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 122401<br>Genehmigung<br>und<br>Überwachung<br>Gewerbe,<br>Plakatierung | 126001<br>Brandbekämpfung<br>und<br>Gefahrenabwehr | 128001<br>Katastrophen-<br>und<br>Zivilschutz | 211101<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 215101<br>Oberschule<br>Lichtenau | 272001<br>Gemeindebibliothek |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 13.645   | 0   | 30.929  | 55.602                            | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.000   | 19.550   | 0   | 0   | 0                                 | 900                          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0   | 800   | 0                                 | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>2.000</b>  | <b>33.195</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>31.729</b>   | <b>55.602</b>                     | <b>900</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 23.970  | 24.730   | 0   | 80.040  | 46.210                            | 15.000                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 140.650  | 29.860  | 160.750   | 82.410                            | 1.380                        |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 32.801   | 0   | 4.950   | 17.653                            | 0                            |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0   | 0   | 600                               | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 66.020   | 0   | 25.420  | 51.400                            | 3.370                        |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>23.970</b>   | <b>264.201</b>                                     | <b>29.860</b>                                 | <b>271.160</b>  | <b>198.273</b>                    | <b>19.750</b>                |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>21.970-</b>  | <b>231.006-</b>                                    | <b>29.860-</b>                                | <b>239.431-</b>   | <b>142.671-</b>                   | <b>18.850-</b>               |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 122401<br>Genehmigung<br>und<br>Überwachung<br>Gewerbe,<br>Plakatierung | 126001<br>Brandbekämpfung<br>und<br>Gefahrenabwehr | 128001<br>Katastrophen-<br>und<br>Zivilschutz | 211101<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 215101<br>Oberschule<br>Lichtenau | 272001<br>Gemeindebibliothek |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 7.500  | 0   | 30.900  | 55.300                            | 0                            |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.000   | 19.550   | 0   | 0   | 0                                 | 900                          |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0   | 800   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.000   | 27.050   | 0   | 31.700  | 55.300                            | 900                          |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 23.970  | 24.730   | 0   | 80.040  | 46.210                            | 15.000                       |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 140.650  | 29.860  | 160.750   | 82.410                            | 1.380                        |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0  | 0   | 0   | 600                               | 0                            |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 66.020   | 0   | 25.420  | 51.400                            | 3.370                        |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 23.970  | 231.400  | 29.860  | 266.210   | 180.620                           | 19.750                       |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 21.970-   | 204.350-   | 29.860-                                       | 234.510-  | 125.320-                          | 18.850-                      |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0                            |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

### 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |          |         |          |          |         |
|---|---|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0        | 0       | 0        | 10.000   | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0        | 0       | 0        | 10.000   | 0       |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0        | 0       | 0        | 10.000-  | 0       |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 21.970- | 204.350- | 29.860- | 234.510- | 135.320- | 18.850- |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 281001<br>Förderung der<br>Heimspflege | 313501<br>Sonstige<br>Leistungen für<br>Asylbewerber | 315101<br>Seniorenförder<br>ung | 361201<br>Förderung v.<br>Kindern in<br>Tagespflege<br>(Tagesmutter) | 365101<br>Betrieb von<br>kommunalen<br>Kindertagesein<br>richtungen | 365201<br>Zuschüsse an<br>freie Träger für<br>Kindertagesein<br>richtungen |
|--|--|--|---------------------------------|--|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                      | 0  | 0                               | 9.344  | 1.186.045   | 194.000  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0  | 0                               | 9.400  | 528.000   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 1.200   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 56.500  | 19.000   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>18.744</b>  | <b>1.771.745</b>  | <b>213.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 3.167.580   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.850                                  | 0  | 0                               | 0  | 54.860  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                      | 0  | 0                               | 777  | 17.964  | 2.094  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 12.950                                 | 0  | 3.300                           | 0  | 0   | 564.000  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.880                                  | 0  | 3.400                           | 48.520   | 162.620   | 18.430   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>21.680</b>                          | <b>0</b>   | <b>6.700</b>                    | <b>49.297</b>  | <b>3.403.024</b>  | <b>584.524</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>21.680-</b>                         | <b>0</b>   | <b>6.700-</b>                   | <b>30.553-</b>   | <b>1.631.279-</b>   | <b>371.524-</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 281001<br>Förderung der<br>Heimspflege | 313501<br>Sonstige<br>Leistungen für<br>Asylbewerber | 315101<br>Seniorenförder<br>ung | 361201<br>Förderung v.<br>Kindern in<br>Tagespflege<br>(Tagesmutter) | 365101<br>Betrieb von<br>kommunalen<br>Kindertageseinr<br>ichtungen | 365201<br>Zuschüsse an<br>freie Träger für<br>Kindertageseinr<br>. |
|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                      | 0  | 0                               | 9.200  | 1.185.000   | 194.000  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                      | 0  | 0                               | 9.400  | 528.000   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 1.200   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 56.500  | 19.000   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                      | 0  | 0                               | 18.600   | 1.770.700   | 213.000  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 3.167.580   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.850                                  | 0  | 0                               | 0  | 54.860  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 12.950                                 | 0  | 3.300                           | 0  | 0   | 564.000  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.880                                  | 0  | 3.400                           | 48.520   | 162.510   | 18.430   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 21.680                                 | 0  | 6.700                           | 48.520   | 3.384.950   | 582.430  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 21.680-                                | 0  | 6.700-                          | 29.920-  | 1.614.250-  | 369.430-   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                      | 0  | 0                               | 0  | 0   | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |   |        |         |            |          |
|---|---|---------|---|--------|---------|------------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0 | 0      | 0       | 0          | 0        |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 21.680- | 0 | 6.700- | 29.920- | 1.614.250- | 369.430- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 366101<br>öffentliche<br>Spielplätze | 366201<br>Jugendtreffs | 531001<br>Energieversorg<br>ung "envia M" | 571001<br>Wirtschaftsförd<br>erung | 573003<br>Märkte wie<br>Jahr- und<br>Wochenmärkte,<br>Weihnachtsmär<br>kte, sonstige<br>Markteinrichtun | 573004<br>Kabelanlage;<br>Leerrohrsystem<br>f. Breitband |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>110.000</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 50.500                 | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                             | <b>50.500</b>          | <b>0</b>                                  | <b>290</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                             | <b>50.500-</b>         | <b>110.000</b>                            | <b>290-</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 366101<br>öffentliche<br>Spielplätze | 366201<br>Jugendtreffs | 531001<br>Energieversorg<br>ung "envia M" | 571001<br>Wirtschaftsförd<br>erung | 573003<br>Märkte wie<br>Jahr- und<br>Wochenmärkte,<br>Weihnachtsmär<br>kte, sonstige<br>Markteinrichtun | 573004<br>Kabelanlage;<br>Leerrohrsystem<br>f. Breitband |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                    | 0                      | 110.000                                   | 0                                  | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                                    | 50.500                 | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                    | 50.500                 | 0   | 290                                | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 0                                    | 50.500-                | 110.000                                   | 290-                               | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                    | 0                      | 0   | 0                                  | 0   | 0  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |   |         |         |      |   |   |
|---|---|---|---------|---------|------|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0       | 0       | 0    | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 50.500- | 110.000 | 290- | 0 | 0 |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 575001<br>Tourismusförderung | 711101<br>Durchzuleitende Sofortmittel des FS für betroffene Einwohner HoWa 6/13 | 711102<br>Durchzuleitende Sofortmittel des FS für betroffene Unternehmen HoWa 6/13 | 711103<br>Spenden HoWa 6/13 | 712600<br>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 712800<br>Zivil- und Katastrophenschutz |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.581                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>1.581</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 150                          | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 6.913                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 7.500                        | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0                                       |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>14.613</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>13.032-</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 575001<br>Tourismusförder-<br>ung | 711101<br>Durchzuleitend<br>e Sofortmittel<br>des FS für<br>betroffene<br>Einwohner<br>HoWa 6/13 | 711102<br>Durchzuleitend<br>e Sofortmittel<br>des FS für<br>betroffene<br>Unternehmen<br>HoWa 6/13 | 711103<br>Spenden<br>HoWa 6/13 | 712600<br>Brandbekämpfu-<br>ng und<br>Gefahrenabweh-<br>r | 712800<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 150                               | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 7.500                             | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit   | 50                                | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 7.700                             | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                                 | 7.700-                            | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>darunter:  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens            | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                 | 0  | 0  | 0                              | 0   | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

|   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 17.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 122301<br>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 126001<br>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 366101<br>öffentliche Spielplätze | 424101<br>Sportstätten, Sporteinrichtungen, Bäder |
|--|----------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 607.197              | 181.667   | 0  | 0  | 0                                 | 153   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 84.782               | 1.350   | 400  | 0  | 0                                 | 53.452  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 54.740               | 41.600  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 464                  | 50  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>747.183</b>       | <b>224.667</b>  | <b>400</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>53.605</b>                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.532.900            | 1.196.800   | 0  | 0  | 0                                 | 120.000   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.392.530            | 977.830   | 0  | 0  | 2.460                             | 21.500  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.292.076            | 446.351   | 0  | 0  | 0                                 | 3.025   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 64.500               | 500   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 54.540               | 20.240  | 0  | 0  | 540                               | 3.470   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>4.336.546</b>     | <b>2.641.721</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>3.000</b>                      | <b>147.995</b>                                    |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>3.589.363-</b>    | <b>2.417.054-</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>                                     | <b>3.000-</b>                     | <b>94.390-</b>                                    |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 122301<br>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 126001<br>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 366101<br>öffentliche Spielplätze | 424101<br>Sportstätten, Sporteinrichtungen, Bäder |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 227.707              | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 72.622               | 1.350   | 400  | 0  | 0                                 | 53.452  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54.740               | 41.600  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 464                  | 50  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 355.533              | 43.000  | 400  | 0  | 0                                 | 53.452  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 1.532.900            | 1.196.800   | 0  | 0  | 0                                 | 120.000   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.392.530            | 977.830   | 0  | 0  | 2.460                             | 21.500  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 64.500               | 500   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 54.540               | 20.240  | 0  | 0  | 540                               | 3.470   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.044.470            | 2.195.370   | 0  | 0  | 3.000                             | 144.970   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 2.688.937-           | 2.152.370-  | 400  | 0  | 3.000-                            | 91.518-   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 490.464              | 376.364   | 0  | 0  | 0                                 | 30.000  |
|                                   | darunter:   | 0                    |   |  |  |                                   |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 490.464              | 376.364   | 0  | 0  | 0                                 | 30.000  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.008.500            | 1.000.000   | 0  | 0  | 0                                 | 0   |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |            |            |     |   |        |          |
|---|---|------------|------------|-----|---|--------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 217.000    | 75.000     | 0   | 0 | 0      | 65.000   |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0          | 0          | 0   | 0 | 0      | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0          | 0          | 0   | 0 | 0      | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0          | 0          | 0   | 0 | 0      | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.225.500  | 1.075.000  | 0   | 0 | 0      | 65.000   |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 735.036-   | 698.636-   | 0   | 0 | 0      | 35.000-  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 3.423.973- | 2.851.006- | 400 | 0 | 3.000- | 126.518- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 511101<br>Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen | 512005<br>Geoinformationssdienste / Kartografische Serviceprodukte (z.B. Archikart) | 521001<br>Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen | 523002<br>Denkmale | 538001<br>Abwasserbeseitigung | 541001<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 0                  | 194                           | 380.331   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 400  | 0                  | 0                             | 13.710  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>400</b>   | <b>0</b>           | <b>194</b>                    | <b>394.041</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 9.400   | 6.400   | 18.500   | 0                  | 0                             | 123.500   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 179.330   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 4.012                         | 796.824   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0                  | 64.000                        | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.450   | 11.330  | 0  | 0                  | 0                             | 7.880   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>12.850</b>   | <b>17.730</b>   | <b>18.500</b>  | <b>0</b>           | <b>68.012</b>                 | <b>1.107.534</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>12.850-</b>  | <b>17.730-</b>  | <b>18.100-</b>   | <b>0</b>           | <b>67.818-</b>                | <b>713.493-</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 511101  | 512005  | 521001   | 523002   | 538001              | 541001  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|----------|---------------------|---|
|                                   |   | Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen | Geoinformationdienste / Kartografische Serviceprodukte (z.B. Archikart) | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen | Denkmale | Abwasserbeseitigung | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 202.207   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0   | 400  | 0        | 0                   | 1.550   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 400  | 0        | 0                   | 203.757   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 9.400   | 6.400   | 18.500   | 0        | 0                   | 123.500   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 179.330   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0  | 0        | 64.000              | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.450   | 11.330  | 0  | 0        | 0                   | 7.880   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.850  | 17.730  | 18.500   | 0        | 64.000              | 310.710   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 12.850-   | 17.730-   | 18.100-  | 0        | 64.000-             | 106.953-  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 84.100  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 84.100  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0  | 0        | 0                   | 8.500   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |         |         |         |   |         |          |
|---|---|---------|---------|---------|---|---------|----------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 77.000   |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 85.500   |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 1.400-   |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 12.850- | 17.730- | 18.100- | 0 | 64.000- | 108.353- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 542001<br>Anlagen an<br>Kreisstraßen | 543001<br>Anlagen an<br>Staatsstraßen | 544001<br>Anlagen an<br>Bundesstraßen | 545101<br>Straßenreinigung | 545201<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und<br>Plätzen | 546001<br>Parkplätze |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.294                                | 2.740                                 | 0                                     | 0                          | 0   | 840                  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>1.294</b>                         | <b>2.740</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>8.290</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 6.700   | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.190                                | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 143.320   | 2.560                |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.436                                | 7.233                                 | 0                                     | 0                          | 0   | 8.511                |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 4.770                |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>2.626</b>                         | <b>9.303</b>                          | <b>0</b>                              | <b>13.790</b>              | <b>150.020</b>  | <b>15.841</b>        |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.332-</b>                        | <b>6.563-</b>                         | <b>0</b>                              | <b>13.790-</b>             | <b>150.020-</b>   | <b>7.551-</b>        |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 542001<br>Anlagen an<br>Kreisstraßen | 543001<br>Anlagen an<br>Staatsstraßen | 544001<br>Anlagen an<br>Bundesstraßen | 545101<br>Straßenreinigung | 545201<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und<br>Plätzen | 546001<br>Parkplätze |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 7.450                |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 6.700   | 0                    |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.190                                | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 143.320   | 2.560                |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 4.770                |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.190                                | 2.070                                 | 0                                     | 13.790                     | 150.020   | 7.330                |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 1.190-                               | 2.070-                                | 0                                     | 13.790-                    | 150.020-  | 120                  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0   | 0                    |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |        |        |   |         |          |     |
|---|---|--------|--------|---|---------|----------|-----|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0      | 0      | 0 | 0       | 0        | 0   |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 1.190- | 2.070- | 0 | 13.790- | 150.020- | 120 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 548001<br>Buswartehäuschen | 549001<br>Straßenrechtliche<br>Sondernutzung<br>und Sperrung | 551001<br>Öffentliches<br>Grün und<br>Landschaftsbau | 552001<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecke<br>n,<br>Wasserläufen,<br>Gewässern 2. | 553001<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | 554001<br>Allgemeine<br>Schutz-, Pflege-<br>und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen im<br>Naturschutz |
|--|----------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                          | 0  | 0  | 39.978   | 0  | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 300  | 0  | 0  | 7.720  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 414  | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                   | <b>300</b>   | <b>0</b>   | <b>39.978</b>  | <b>8.134</b>                                 | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                          | 0  | 0  | 46.000   | 5.600  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.020                      | 0  | 15.050   | 29.750   | 1.240  | 590   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 580                        | 0  | 0  | 23.505   | 0  | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                          | 0  | 790  | 1.090  | 390  | 590   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>1.600</b>               | <b>0</b>   | <b>15.840</b>  | <b>100.345</b>   | <b>7.230</b>                                 | <b>1.180</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.600-</b>              | <b>300</b>   | <b>15.840-</b>                                       | <b>60.367-</b>   | <b>904</b>                                   | <b>1.180-</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 548001<br>Buswartehäuschen | 549001<br>Straßenrechtliche<br>Sondernutzung<br>und Sperrung | 551001<br>Öffentliches<br>Grün und<br>Landschaftsbau | 552001<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecke<br>n,<br>Wasserläufen,<br>Gewässern 2. | 553001<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | 554001<br>Allgemeine<br>Schutz-, Pflege-<br>und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen im<br>Naturschutz |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                          | 0  | 0  | 25.500   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                          | 300  | 0  | 0  | 7.720  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 414  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                          | 300  | 0  | 25.500   | 8.134  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                          | 0  | 0  | 46.000   | 5.600  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.020                      | 0  | 15.050   | 29.750   | 1.240  | 590   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                          | 0  | 790  | 1.090  | 390  | 590   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.020                      | 0  | 15.840   | 76.840   | 7.230  | 1.180   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)                              | 1.020-                     | 300  | 15.840-  | 51.340-  | 904  | 1.180-  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |        |     |         |         |     |        |
|---|---|--------|-----|---------|---------|-----|--------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0      | 0   | 0       | 0       | 0   | 0      |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 1.020- | 300 | 15.840- | 51.340- | 904 | 1.180- |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 555601<br>Waldbewirtschaftung | 573001<br>Bereitstellung von<br>Dorfgemeinschaftshäusern,<br>Mehrzweckhäusern | 573002<br>Gaststätten wie<br>Ratskeller,<br>Theatergaststätten,<br>Weinkeller und Ähnliches | 573005<br>Leerrohrsysteme | 754100<br>Gemeindestraßen |  |
|--|-------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0   | 13.140  | 0                         | 0                         |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>13.140</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490                           | 0   | 340   | 0                         | 0                         |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 424                           | 0   | 0   | 175                       | 0                         |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>914</b>                    | <b>0</b>  | <b>340</b>  | <b>175</b>                | <b>0</b>                  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>914-</b>                   | <b>0</b>  | <b>12.800</b>   | <b>175-</b>               | <b>0</b>                  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 555601<br>Waldbewirtschaftung | 573001<br>Bereitstellung von<br>Dorfgemeinschaftshäusern,<br>Mehrzweckhäusern | 573002<br>Gaststätten wie<br>Ratskeller,<br>Theatergaststätten,<br>Weinkeller und Ähnliches | 573005<br>Leerrohrsysteme | 754100<br>Gemeindestraßen |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 13.140  | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                             | 0   | 13.140  | 0                         | 0                         |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490                           | 0   | 340   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 490                           | 0   | 340   | 0                         | 0                         |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 490-                          | 0   | 12.800  | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                             | 0   | 0   | 0                         | 0                         |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 2 Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

|   |   |      |   |        |   |   |  |
|---|---|------|---|--------|---|---|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 490- | 0 | 12.800 | 0 | 0 |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 612002<br>Haushaltsfremde Vorgänge | 711001<br>Innere Verwaltung "Corona" (z.B. Rathaus, Fuhrpark...) |
|--|----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.360                | 3.360                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 200                  | 200                        | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 8.550                | 8.550                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>12.110</b>        | <b>12.110</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 387.500              | 387.500                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.000                | 0                          | 1.000                                    | 0  | 0                                  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.000                | 2.000                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 73.750               | 73.750                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>464.250</b>       | <b>463.250</b>             | <b>1.000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>452.140-</b>      | <b>451.140-</b>            | <b>1.000-</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 612002<br>Haushaltsfremde Vorgänge | 711001<br>Innere Verwaltung "Corona" (z.B. Rathaus, Fuhrpark...) |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 3.360                | 3.360                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200                  | 200                        | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 8.550                | 8.550                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.110               | 12.110                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 387.500              | 387.500                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 2.000                | 2.000                      | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 73.750               | 73.750                     | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 463.250              | 463.250                    | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 451.140-             | 451.140-                   | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | darunter:   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                  | 0  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

|   |   |          |          |   |   |   |   |
|---|---|----------|----------|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 451.140- | 451.140- | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 712001<br>Sicherheit und<br>Ordnung<br>"Corona" | 721001<br>Schulen<br>"Corona" (OS,<br>GS) | 736001<br>Ki., Jug.- u.<br>Fam.hilfe<br>"Corona" (z.B.<br>Kitas, Horte...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) | 742001<br>Sportförderung<br>"Corona" (z.B.<br>Turnhallen...) |  |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 712001<br>Sicherheit und<br>Ordnung<br>"Corona" | 721001<br>Schulen<br>"Corona" (OS,<br>GS) | 736001<br>Ki., Jug.- u.<br>Fam.hilfe<br>"Corona" (z.B.<br>Kitas, Horte...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) | 742001<br>Sportförderung<br>"Corona" (z.B.<br>Turnhallen...) |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 3 Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

|   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 531001<br>Energieversorgung "envia M" | 532001<br>Gasversorgung "Erdgas Südsachsen" |
|--|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.404.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 680.100              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 146.800              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 36.800                                      |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 187.200              | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 18.000                                      |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.418.100</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>169.200</b>                        | <b>54.800</b>                               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.365.100            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.365.100</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>6.053.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>169.200</b>                        | <b>54.800</b>                               |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 111301<br>Finanzverwaltung | 291001<br>Förderung von Kirchengemeinden | 313502<br>Sonstige Leistungen für Asylbewerber Ukraine | 531001<br>Energieversorgung "envia M" | 532001<br>Gasversorgung "Erdgas Südsachsen" |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.404.000            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 680.100              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 146.800              | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 36.800                                      |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 187.200              | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 18.000                                      |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.418.100            | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 54.800                                      |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.365.100            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.365.100            | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 6.053.000            | 0                          | 0  | 0  | 169.200                               | 54.800                                      |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |                            |  |  |                                       |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

|   |   |           |   |   |   |         |        |
|---|---|-----------|---|---|---|---------|--------|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 6.053.000 | 0 | 0 | 0 | 169.200 | 54.800 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 611001<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | 612001<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 612002<br>Haushaltsfremd<br>e Vorgänge | 711001<br>Innere<br>Verwaltung<br>"Corona" (z.B.<br>Rathaus,<br>Fuhrpark...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.404.000   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 680.100   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 110.000  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.084.100</b>  | <b>110.000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.365.100   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                                      | 0  | 0   |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.365.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>5.719.000</b>  | <b>110.000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 611001<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | 612001<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 612002<br>Haushaltsfremde<br>Vorgänge | 711001<br>Innere<br>Verwaltung<br>"Corona" (z.B.<br>Rathaus,<br>Fuhrpark...) | 736501<br>Ausgleich<br>"entgangene<br>Elternbeiträge"<br>(Corona) |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.404.000   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 680.100   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 110.000  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.084.100   | 110.000  | 0                                     | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.365.100   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.365.100   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 5.719.000   | 110.000  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0  | 0                                     | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 4 Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung - Gesamtdeckungsmittel

|   |   |           |         |   |   |   |  |
|---|---|-----------|---------|---|---|---|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 5.719.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 111303<br>Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, | 522001<br>Wohnungsverwaltung |  |  |  |
|--|----------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.670                | 1.670   | 0                            |  |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 484.000              | 484.000   | 0                            |  |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 300                  | 300   | 0                            |  |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>485.970</b>       | <b>485.970</b>  | <b>0</b>                     |  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 40.200               | 0   | 40.200                       |  |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 316.070              | 316.020   | 50                           |  |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 105.371              | 105.371   | 0                            |  |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0   | 0                            |  |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.820               | 11.820  | 0                            |  |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>473.461</b>       | <b>433.211</b>  | <b>40.250</b>                |  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>12.509</b>        | <b>52.759</b>   | <b>40.250-</b>               |  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller<br>Produkte | 111303<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwaltung, | 522001<br>Wohnungsverwaltung |  |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 484.000                 | 484.000  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300                     | 300  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 484.300                 | 484.300  | 0                            |  |  |  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 40.200                  | 0  | 40.200                       |  |  |  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 316.070                 | 316.020  | 50                           |  |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.820                  | 11.820   | 0                            |  |  |  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 368.090                 | 327.840  | 40.250                       |  |  |  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 116.210                 | 156.460  | 40.250-                      |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | darunter:   | 0                       |  |                              |  |  |  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                       | 0  | 0                            |  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

### 5 Teilhaushalt 5 Bauverwaltung - Wohnungsverwaltung

|   |   |         |         |         |  |  |
|---|---|---------|---------|---------|--|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0       | 0       | 0       |  |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 116.210 | 156.460 | 40.250- |  |  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Summe aller Produkte | 742410<br>Nr. 15 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1462 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Sportplatz<br>Auerswalde | 754100<br>Gemeindestraßen | 754510<br>Straßenreinigung | 755200<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecken,<br>Wasserläufen,<br>Gewäss. 2. | 755210<br>Nr. 9 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1324 - SAB,<br>Instandsetzung<br>der<br>Uferbefestigung |
|--|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Summe aller Produkte | 742410<br>Nr. 15 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1462 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Sportplatz<br>Auerswalde | 754100<br>Gemeindestraßen | 754510<br>Straßenreinigung | 755200<br>Unterhaltung<br>von<br>Rückhaltebecken,<br>Wasserläufen,<br>Gewäss. 2. | 755210<br>Nr. 9 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1324 - SAB,<br>Instandsetzung<br>der<br>Uferbefestigung |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|---|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | darunter:   | 0                    |  |                           |                            |  |   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0  | 0                         | 0                          | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

### 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755211<br>Nr. 10 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1328 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach | 755212<br>Nr. 12 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1403 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Mündung<br>Erlbach i.d. | 755213<br>Nr. 13 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1447 - SAB,<br>Sedimentberäu<br>mung<br>Ottendorfer | 755214<br>Nr. 14 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1449 - SAB,<br>Gewässerinsta<br>ndsetzg. u.<br>Sedimentber. | 755215<br>Nr. 16 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1475 - SAB,<br>Instandsetzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | 755216<br>Nr. 17 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1479 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755211   | 755212  | 755213  | 755214  | 755215   | 755216   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
|                                   |   | Nr. 10 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1328 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach | Nr. 12 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1403 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Mündung<br>Erlbach i.d. | Nr. 13 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1447 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Ottendorfer | Nr. 14 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1449 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzg. u.<br>Sedimentber. | Nr. 16 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1475 - SAB,<br>Instandsetzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | Nr. 17 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1479 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Niederlichtenau<br>er Dorfbach |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |

**Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026**

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755217<br>Nr. 18 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1628 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Garnsdorfer<br>Dorfbach | 755218<br>Nr. 19 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1655 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Auerswalder | 755219<br>Nr. 20 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1669 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | 755220<br>Nr. 21 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1677 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sed.beräumg. | 755221<br>Nr. 22 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1689 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzung<br>Auerswalder | 755222<br>Nr. 23 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1716 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung Kalkbach |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755217  | 755218  | 755219   | 755220  | 755221   | 755222  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
|                                   |   | Nr. 18 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1628 - SAB,<br>Instandsetzung<br>Garnsdorfer<br>Dorfbach | Nr. 19 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1655 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung<br>Auerswalder | Nr. 20 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1669 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sedimentberäu | Nr. 21 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1677 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbefestig. u.<br>Sed.beräumg. | Nr. 22 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1689 - SAB,<br>Gewässerinsta-<br>ndsetzung<br>Auerswalder | Nr. 23 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1716 - SAB,<br>Sedimentberäu-<br>mung Kalkbach |
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 755223<br>Nr. 24 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1728 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef.,<br>Sicherg. Sohle | 755224<br>Nr. 25 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1739 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef. u.<br>Sedim.ber., | 755225<br>Nr. 33 üWAP<br>HoWa 6/13, ID<br>20541- SAB,<br>Inst.setz. Ufer<br>Ott.Dorfbach in<br>Krumb. Alte | 755230<br>Aufschlagsbudg<br>et 10% im WAP<br>HoWa 6/13 für<br>SAB-<br>Maßnahmen |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

## 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 755223<br>Nr. 24 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1728 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef.,<br>Sicherg. Sohle | 755224<br>Nr. 25 WAP<br>HoWa 6/13, ID<br>1739 - SAB,<br>Inst.setzg.<br>Uferbef. u.<br>Sedim.ber., | 755225<br>Nr. 33 üWAP<br>HoWa 6/13, ID<br>20541- SAB,<br>Inst.setz. Ufer<br>Ott.Dorfbach in<br>Krumb. Alte | 755230<br>Aufschlagsbudg<br>et 10% im WAP<br>HoWa 6/13 für<br>SAB-<br>Maßnahmen |  |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| 1                                 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 2                                 | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 3                                 | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 4                                 | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 5                                 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>darunter:   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
| 6                                 | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |
|                                   | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0   | 0  | 0   |  |  |

## Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2026

### 7 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung - HoWa 6/13 Wiederaufbauplan

|   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                         | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)         | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# **Übersicht produktbezogene Finanzdaten**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 0<br>Haushalt<br>insgesamt | 1<br>Zentrale<br>Verwaltung | 11<br>Innere<br>Verwaltung | 111<br>Verwaltungsste<br>uerung | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 121<br>Statistik und<br>Wahlen |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.212.000                  | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 4.146.750                  | 197.772                     | 184.099                    | 184.099                         | 13.673                          | 0                              |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 723.920                    | 93.610                      | 5.610                      | 5.610                           | 88.000                          | 0                              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 553.340                    | 538.200                     | 537.600                    | 537.600                         | 600                             | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 99.064                     | 650                         | 550                        | 550                             | 100                             | 0                              |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 296.800                    | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 196.300                    | 9.100                       | 8.550                      | 8.550                           | 550                             | 0                              |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>14.228.174</b>          | <b>839.332</b>              | <b>736.409</b>             | <b>736.409</b>                  | <b>102.923</b>                  | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.113.290                  | 2.433.580                   | 2.216.640                  | 2.216.640                       | 216.940                         | 9.310                          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.388.670                  | 1.740.990                   | 1.477.870                  | 1.477.870                       | 263.120                         | 6.100                          |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.524.537                  | 628.440                     | 595.504                    | 595.504                         | 32.936                          | 0                              |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.500                      | 3.500                       | 3.500                      | 3.500                           | 0                               | 0                              |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.048.350                  | 500                         | 500                        | 500                             | 0                               | 0                              |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 973.900                    | 510.030                     | 394.550                    | 394.550                         | 115.480                         | 14.900                         |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>16.052.247</b>          | <b>5.317.040</b>            | <b>4.688.564</b>           | <b>4.688.564</b>                | <b>628.476</b>                  | <b>30.310</b>                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.824.073-</b>          | <b>4.477.708-</b>           | <b>3.952.155-</b>          | <b>3.952.155-</b>               | <b>525.553-</b>                 | <b>30.310-</b>                 |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 122<br>Ordnungsangelegenheiten | 126<br>Brandschutz | 127<br>Rettungsdienst | 128<br>Katastrophenschutz | 125<br>Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen | 2<br>Schule und Kultur |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                              | 13.673             | 0                     | 0                         | 0  | 86.923                 |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 68.450                         | 19.550             | 0                     | 0                         | 0  | 700                    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 800                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 550                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>69.700</b>                  | <b>33.223</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>88.423</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 183.390                        | 24.240             | 0                     | 0                         | 0  | 138.970                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.210                         | 172.950            | 0                     | 29.860                    | 0  | 275.550                |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                              | 32.936             | 0                     | 0                         | 0  | 24.798                 |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 23.550                 |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.470                         | 68.110             | 0                     | 0                         | 0  | 84.070                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>270.070</b>                 | <b>298.236</b>     | <b>0</b>              | <b>29.860</b>             | <b>0</b>   | <b>546.938</b>         |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>200.370-</b>                | <b>265.013-</b>    | <b>0</b>              | <b>29.860-</b>            | <b>0</b>   | <b>458.515-</b>        |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 21 - 24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 211<br>Grundschule | 2111<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2112<br>Grundschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 215<br>Oberschulen | 2151<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 86.923                              | 30.950             | 30.950  | 0   | 55.973             | 55.973   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 800                                 | 800                | 800   | 0   | 0                  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>87.723</b>                       | <b>31.750</b>      | <b>31.750</b>   | <b>0</b>  | <b>55.973</b>      | <b>55.973</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 123.790                             | 78.460             | 78.460  | 0   | 45.330             | 45.330   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 254.320                             | 166.090            | 166.090   | 0   | 88.230             | 88.230   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 23.632                              | 5.077              | 5.077   | 0   | 18.555             | 18.555   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 600                                 | 0                  | 0   | 0   | 600                | 600  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.820                              | 25.420             | 25.420  | 0   | 51.400             | 51.400   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>479.162</b>                      | <b>275.047</b>     | <b>275.047</b>  | <b>0</b>  | <b>204.115</b>     | <b>204.115</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>391.439-</b>                     | <b>243.297-</b>    | <b>243.297-</b>   | <b>0</b>  | <b>148.142-</b>    | <b>148.142-</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2153<br>Abendober-<br>schulen | 2152<br>Oberschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 217<br>Gymnasien,<br>Kollegs | 2171<br>Gymnasien,<br>Kollegs in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2173<br>Abend-<br>gymnasien | 2172<br>Gymnasien in<br>freier<br>Trägerschaft |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2174<br>Sonstige | 221<br>Förderschulen | 2211<br>Förderschulen<br>für Blinde und<br>sehbehinderte | 2212<br>Förderschulen<br>für<br>Hörgeschädigte | 2213<br>Förderschule<br>für geistig<br>Behinderte | 2214<br>Förderschule<br>für Körper-<br>behinderte |
|--|------------------|----------------------|--|--|---|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2215<br>Förderschulen<br>für<br>Lernförderung | 2216<br>Sprachheil-<br>schulen | 2217<br>Förderschulen<br>für<br>Erziehungshilfe | 2218<br>Klinik- und<br>Krankenhaus-<br>schulen | 2219<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 231<br>Berufliche<br>Schulen |
|--|---|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2311<br>Berufsschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2313<br>Berufsbildene<br>Förderschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2312<br>Berufsschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 2314<br>Berufsbildene<br>Förderschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 2315<br>Einjährige<br>Fachschulen im<br>Bereich<br>Agrarwirtschaft | 241<br>Schüler-<br>beförderung |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 242<br>Fördermaßnahmen für<br>Schüler | 243<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 251<br>Wissenschaft<br>und Forschung | 252<br>Nichtwissen-<br>schaftliche<br>Museen,<br>Sammlungen | 253<br>Zoologische<br>und Botanische<br>Gärten |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                     | 0   | 700                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>700</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                     | 0   | 15.180                              | 0                                    | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                     | 0   | 21.230                              | 0                                    | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                     | 0   | 1.166                               | 0                                    | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                     | 0   | 22.950                              | 0                                    | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                     | 0   | 7.250                               | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>67.776</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>67.076-</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 254<br>Sonstige<br>Sparten und<br>regions-<br>übergreifende<br>Förderung | 261<br>Theater | 262<br>Musikpflege | 263<br>Musikschulen | 271<br>Volks-<br>hochschulen | 272<br>Bibliotheken |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 700                 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>700</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 15.180              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 1.380               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 3.370               |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>19.930</b>       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>19.230-</b>      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 273<br>Sonstige<br>Volksbildung | 281<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 291<br>Förderung von<br>Kirchen-<br>gemeinden und<br>sonstigen<br>Religions-<br>gemeinschaften | 3<br>Soziales und<br>Jugend | 31-35<br>Soziale Hilfen | 311<br>Grund-<br>versorgung und<br>Hilfen nach<br>SGB XII |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                               | 0  | 0  | 1.389.389                   | 0                       | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0  | 0  | 542.000                     | 0                       | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0  | 0  | 1.200                       | 0                       | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                               | 0  | 0  | 98.000                      | 0                       | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.030.589</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                               | 0  | 0  | 3.164.440                   | 0                       | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 19.850   | 0  | 67.920                      | 0                       | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                               | 0  | 1.166  | 29.137                      | 0                       | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                               | 22.950   | 0  | 609.800                     | 3.300                   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                               | 3.880  | 0  | 281.270                     | 3.400                   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                        | <b>46.680</b>                                  | <b>1.166</b>   | <b>4.152.567</b>            | <b>6.700</b>            | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                        | <b>46.680-</b>                                 | <b>1.166-</b>  | <b>2.121.978-</b>           | <b>6.700-</b>           | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3111<br>Hilfen zum<br>Lebensunterhal<br>t | 3112<br>Hilfe zur Pflege | 3114<br>Hilfe zur<br>Gesundheit | 3115<br>Hilfe zur<br>Überwindung<br>besonderer<br>sozialer<br>Schwierigkeiten | 3116<br>Hilfe in anderen<br>Lebenslagen | 3117<br>Grundsicherung<br>im Alter und bei<br>Erwerbsminder<br>ung |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3118<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>34 SGB XII | 312<br>Grund-<br>versorgung für<br>Arbeits-<br>suchende nach<br>SGB II | 3121<br>Leistungen für<br>Unterkunft und<br>Heizung | 3122<br>Eingliederungs-<br>hilfen | 3123<br>Einmalige<br>Leistungen | 3124<br>Arbeitslosen-<br>geld II ohne<br>Kosten der<br>Unterkunft/<br>Options-<br>gemeinden |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3125<br>Eingliederungs-<br>leistungen/<br>Options-<br>gemeinden | 3126<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>28 SGB II | 3127<br>SGB II<br>Verwaltungskos-<br>ten in<br>Jobcentern | 313<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 315<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>ohne<br>Einrichtungen<br>der Jugendhilfe | 3151<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Ältere |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 3.300   | 3.300  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 3.400   | 3.400  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>                                   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700-</b>   | <b>6.700-</b>                                  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3152<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>pflegebedürftig<br>e ältere<br>Menschen | 3152<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Menschen<br>mit<br>Behinderung | 3154<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>Wohnungslose | 3155<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>Spätaussiedler<br>und Ausländer | 3156<br>Andere soziale<br>Leistungen | 321<br>Leistungen<br>nach BVG |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 331<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrts-<br>pflege | 341<br>Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | 343<br>Betreuungs-<br>leistungen | 344<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische<br>Häftlinge | 351<br>Sonstige<br>soziale Hilfen<br>und Leistungen | 345<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>6b BKGG |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3451<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Kinderzuschlag<br>s-<br>empfängern | 3452<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Wohngeldemp-<br>fängern | 314<br>Eingliederungs-<br>hilfe nach SGB<br>IX | 36<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 361<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrichtun-<br>gen und in<br>Tagespflege | 362<br>Jugendarbeit |
|--|---|--|--|--|---|---------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0  | 0  | 1.389.389  | 9.344   | 0                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0  | 542.000  | 9.000   | 0                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0  | 1.200  | 0   | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0  | 98.000   | 1.300   | 0                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>2.030.589</b>   | <b>19.644</b>   | <b>0</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 3.164.440  | 0   | 0                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0  | 67.920   | 0   | 0                   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0  | 29.137   | 836   | 0                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0  | 606.500  | 0   | 0                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 277.870  | 48.520  | 0                   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>4.145.867</b>   | <b>49.356</b>   | <b>0</b>            |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>2.115.278-</b>  | <b>29.712-</b>  | <b>0</b>            |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 363<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 365<br>Tageseinrichtun-<br>gen für Kinder | 366<br>Einrichtungen<br>der<br>Jugendarbeit | 367<br>Sonstige<br>Einrichtungen<br>der Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 364<br>Hilfen für<br>unbegleitete<br>minderjährige<br>Ausländer | 4<br>Gesundheit und<br>Sport |
|--|---|---|---|--|---|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 1.380.045                                 | 0   | 0  | 0   | 154                          |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 533.000                                   | 0   | 0  | 0   | 53.452                       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 1.200                                     | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 96.700                                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>2.010.945</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>53.606</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 3.164.440                                 | 0   | 0  | 0   | 120.000                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 65.460                                    | 2.460                                       | 0  | 0   | 26.280                       |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 28.301                                    | 0   | 0  | 0   | 3.372                        |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 556.000                                   | 50.500                                      | 0  | 0   | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 228.810                                   | 540   | 0  | 0   | 3.470                        |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>4.043.011</b>                          | <b>53.500</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>153.122</b>               |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>2.032.066</b>                          | <b>53.500</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>99.516</b>                |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 41<br>Gesundheits-<br>dienste | 411<br>Krankenhäuser | 412<br>Gesundheits-<br>einrichtungen | 414<br>Maßnahmen<br>der<br>Gesundheits-<br>pflege | 418<br>Kur- und Bade-<br>einrichtungen | 42<br>Sportförderung |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 154                  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 53.452               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>53.606</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 120.000              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 26.280               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 3.372                |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 3.470                |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>153.122</b>       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>99.516-</b>       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 421<br>Förderung des Sports | 424<br>Sportstätten und Bäder | 5<br>Gestaltung Umwelt | 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung | 511<br>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung | 512<br>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                           | 154                           | 1.254.617              | 0                                       | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                           | 53.452                        | 34.158                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                           | 0                             | 13.140                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                           | 0                             | 414                    | 0                                       | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                           | 0                             | 146.800                | 0                                       | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                           | 0                             | 187.200                | 0                                       | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                    | <b>53.606</b>                 | <b>1.636.329</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                           | 120.000                       | 256.300                | 15.800                                  | 9.400   | 6.400  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                           | 26.280                        | 1.277.930              | 0                                       | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                           | 3.372                         | 838.790                | 0                                       | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                           | 0                             | 69.500                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 3.470                         | 95.060                 | 39.410                                  | 28.080  | 11.330   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                    | <b>153.122</b>                | <b>2.537.580</b>       | <b>55.210</b>                           | <b>37.480</b>   | <b>17.730</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                    | <b>99.516-</b>                | <b>901.251-</b>        | <b>55.210-</b>                          | <b>37.480-</b>  | <b>17.730-</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 52<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 521<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 522<br>Wohnungs-<br>bauförderung | 523<br>Denkmalschutz<br>und -pflege | 53<br>Ver- und<br>Entsorgung | 531<br>Elektrizitäts-<br>versorgung |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 194                          | 0                                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 400                                       | 400  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 146.800                      | 110.000                             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 187.200                      | 169.200                             |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>400</b>                                | <b>400</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>334.194</b>               | <b>279.200</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 58.700                                    | 18.500                                     | 40.200                           | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50  | 0  | 50                               | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 4.530                        | 0                                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 62.000                       | 0                                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 11.820                       | 0                                   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>58.750</b>                             | <b>18.500</b>                              | <b>40.250</b>                    | <b>0</b>                            | <b>78.350</b>                | <b>0</b>                            |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>58.350-</b>                            | <b>18.100-</b>                             | <b>40.250-</b>                   | <b>0</b>                            | <b>255.844</b>               | <b>279.200</b>                      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 532<br>Gasversorgung | 533<br>Wasser-<br>versorgung | 534<br>Fernwärme-<br>versorgung | 535<br>Kombinierte<br>Versorgung | 537<br>Abfallwirtschaft | 538<br>Abwasser-<br>beseitigung |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 194                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 36.800               | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 18.000               | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>54.800</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>194</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 4.530                           |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 62.000                          |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 11.820                          |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>78.350</b>                   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>54.800</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>78.156-</b>                  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 536<br>Versorgung mit<br>technischer<br>Informations-<br>und<br>Telekommunika<br>- | 54<br>Verkehrsfläche<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 541<br>Gemeinde-<br>straßen | 542<br>Kreisstraßen | 543<br>Landesstraßen | 544<br>Bundesstraßen |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 422.664  | 417.790                     | 1.294               | 2.740                | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 26.038   | 18.288                      | 0                   | 0                    | 0                    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>448.702</b>   | <b>436.078</b>              | <b>1.294</b>        | <b>2.740</b>         | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 130.200  | 123.500                     | 0                   | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 390.070  | 226.610                     | 1.190               | 2.070                | 0                    |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 801.921  | 783.967                     | 1.436               | 7.233                | 0                    |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 11.670   | 6.900                       | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>1.333.861</b>   | <b>1.140.977</b>            | <b>2.626</b>        | <b>9.303</b>         | <b>0</b>             |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>885.159-</b>  | <b>704.899-</b>             | <b>1.332-</b>       | <b>6.563-</b>        | <b>0</b>             |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 545<br>Straßen-<br>reinigung und<br>Winterdienst | 5451<br>Straßen-<br>reinigung | 5452<br>Winterdienst an<br>Gemeinde-<br>straßen, Wegen<br>und Plätzen | 5453<br>Winterdienst an<br>Kreisstraßen | 5454<br>Winterdienst an<br>Staatsstraßen | 5455<br>Winterdienst an<br>Bundesstraßen |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.700  | 0                             | 6.700   | 0                                       | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 156.620  | 13.790                        | 142.830   | 0                                       | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>163.320</b>                                   | <b>13.790</b>                 | <b>149.530</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>163.320-</b>                                  | <b>13.790-</b>                | <b>149.530-</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 546<br>Park-<br>einrichtungen | 547<br>Öffentlicher<br>Personen-<br>nahverkehr | 548<br>Sonstiger<br>Personenn- und<br>Güterverkehr | 549<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Straßen-<br>baulasträger | 55<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 551<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau |
|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 840                           | 0  | 0  | 0   | 830.178                                    | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.450                         | 0  | 0  | 300   | 7.720                                      | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 414  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>8.290</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>300</b>  | <b>838.312</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 51.600                                     | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.560                         | 0  | 1.020  | 0   | 887.320                                    | 15.050   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 8.705                         | 0  | 580  | 0   | 24.167                                     | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.770                         | 0  | 0  | 0   | 31.820                                     | 740  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>16.035</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>1.600</b>                                       | <b>0</b>  | <b>994.907</b>                             | <b>15.790</b>                                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>7.745-</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>1.600-</b>                                      | <b>300</b>  | <b>156.595-</b>                            | <b>15.790-</b>                                 |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 552<br>Öffentliche<br>Gewässer und<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 553<br>Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen | 554<br>Naturschutz<br>und Landschafts-<br>pflege | 555<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 56<br>Umweltschutz | 561<br>Umweltschutz-<br>maßnahmen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 830.178   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 7.720  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 414  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>830.178</b>  | <b>8.134</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 46.000  | 5.600  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 869.950   | 1.240  | 590  | 490                                 | 0                  | 0                                 |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 23.505  | 238  | 0  | 424                                 | 0                  | 0                                 |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.100  | 390  | 590  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>969.555</b>  | <b>7.468</b>                                   | <b>1.180</b>                                     | <b>914</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>139.377-</b>   | <b>666</b>                                     | <b>1.180-</b>                                    | <b>914-</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 571<br>Wirtschafts-<br>förderung | 573<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 575<br>Tourismus | 6<br>Zentrale<br>Finanz-<br>leistungen | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaf<br>t (Steuern, allg.<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 8.212.000                              | 8.212.000  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.581                             | 0                                | 0  | 1.581            | 1.217.895                              | 1.217.895  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.140                            | 0                                | 13.140   | 0                | 0                                      | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 150.000                                | 150.000  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>14.721</b>                     | <b>0</b>                         | <b>13.140</b>  | <b>1.581</b>     | <b>9.579.895</b>                       | <b>9.579.895</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490                               | 0                                | 340  | 150              | 0                                      | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 8.172                             | 0                                | 175  | 7.997            | 0                                      | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 7.500                             | 0                                | 0  | 7.500            | 3.345.000                              | 3.345.000  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 340                               | 290                              | 0  | 50               | 0                                      | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>16.502</b>                     | <b>290</b>                       | <b>515</b>   | <b>15.697</b>    | <b>3.345.000</b>                       | <b>3.345.000</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.781-</b>                     | <b>290-</b>                      | <b>12.625</b>  | <b>14.116-</b>   | <b>6.234.895</b>                       | <b>6.234.895</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 611<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanz-<br>wirtschaft | 613<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | 7<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse | 71<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Verwaltung" | 711<br>Innere<br>Verwaltung |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.212.000  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.217.895  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 150.000  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.429.895</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.345.000  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.345.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>6.084.895</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 712<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 72<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich "Schule<br>und Kultur" | 721<br>Schulen | 725<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 73<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Soziales und<br>Jugend" | 731<br>Soziale Hilfen |
|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 736<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 74<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Gesundheit<br>und Sport" | 741<br>Gesundheits-<br>dienste | 742<br>Sportförderung | 75<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung der<br>Umwelt" | 751<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 752<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 753<br>Ver- und<br>Entsorgung | 754<br>Verkehrsfläche<br>n und -<br>anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 755<br>Naturschutz<br>und<br>Landschaftspfle<br>ge | 756<br>Umweltschutz | 757<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |
|--|--|-------------------------------|---|--|---------------------|------------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2025

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 76<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Finanzleistunge | 761<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaf-<br>t |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |

# **Übersicht produktbezogene Finanzdaten**

**Gemeinde Lichtenau**

**2025**

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 0<br>Haushalt<br>insgesamt | 1<br>Zentrale<br>Verwaltung | 11<br>Innere<br>Verwaltung | 111<br>Verwaltungsste<br>uerung | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 121<br>Statistik und<br>Wahlen |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.404.000                  | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 2.780.113                  | 196.982                     | 183.337                    | 183.337                         | 13.645                          | 0                              |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 717.442                    | 96.110                      | 5.610                      | 5.610                           | 90.500                          | 0                              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 553.340                    | 538.200                     | 537.600                    | 537.600                         | 600                             | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 76.564                     | 650                         | 550                        | 550                             | 100                             | 0                              |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 256.800                    | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 196.300                    | 9.100                       | 8.550                      | 8.550                           | 550                             | 0                              |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>12.984.559</b>          | <b>841.042</b>              | <b>735.647</b>             | <b>735.647</b>                  | <b>105.395</b>                  | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.122.980                  | 2.437.850                   | 2.216.550                  | 2.216.550                       | 221.300                         | 9.500                          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.277.490                  | 1.558.340                   | 1.334.780                  | 1.334.780                       | 223.560                         | 10                             |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.528.307                  | 631.231                     | 598.430                    | 598.430                         | 32.801                          | 0                              |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                      | 2.000                           | 0                               | 0                              |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.068.450                  | 500                         | 500                        | 500                             | 0                               | 0                              |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 766.460                    | 414.780                     | 316.290                    | 316.290                         | 98.490                          | 0                              |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>14.765.687</b>          | <b>5.044.701</b>            | <b>4.468.550</b>           | <b>4.468.550</b>                | <b>576.151</b>                  | <b>9.510</b>                   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.781.128-</b>          | <b>4.203.659-</b>           | <b>3.732.903-</b>          | <b>3.732.903-</b>               | <b>470.756-</b>                 | <b>9.510-</b>                  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 122<br>Ordnungsangelegenheiten | 126<br>Brandschutz | 127<br>Rettungsdienst | 128<br>Katastrophenschutz | 125<br>Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen | 2<br>Schule und Kultur |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                              | 13.645             | 0                     | 0                         | 0  | 86.531                 |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 70.950                         | 19.550             | 0                     | 0                         | 0  | 900                    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 800                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 550                            | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>72.200</b>                  | <b>33.195</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>88.231</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 187.070                        | 24.730             | 0                     | 0                         | 0  | 141.250                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.040                         | 140.650            | 0                     | 29.860                    | 0  | 249.390                |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                              | 32.801             | 0                     | 0                         | 0  | 23.603                 |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 0                      |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                              | 0                  | 0                     | 0                         | 0  | 13.550                 |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.470                         | 66.020             | 0                     | 0                         | 0  | 84.070                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>272.580</b>                 | <b>264.201</b>     | <b>0</b>              | <b>29.860</b>             | <b>0</b>   | <b>511.863</b>         |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>200.380-</b>                | <b>231.006-</b>    | <b>0</b>              | <b>29.860-</b>            | <b>0</b>   | <b>423.632-</b>        |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 21 - 24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 211<br>Grundschule | 2111<br>Grundschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2112<br>Grundschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 215<br>Oberschulen | 2151<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 86.531                              | 30.929             | 30.929  | 0   | 55.602             | 55.602   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 800                                 | 800                | 800   | 0   | 0                  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>87.331</b>                       | <b>31.729</b>      | <b>31.729</b>   | <b>0</b>  | <b>55.602</b>      | <b>55.602</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 126.250                             | 80.040             | 80.040  | 0   | 46.210             | 46.210   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 243.160                             | 160.750            | 160.750   | 0   | 82.410             | 82.410   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 22.603                              | 4.950              | 4.950   | 0   | 17.653             | 17.653   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0                  | 0   | 0   | 0                  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 600                                 | 0                  | 0   | 0   | 600                | 600  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.820                              | 25.420             | 25.420  | 0   | 51.400             | 51.400   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>469.433</b>                      | <b>271.160</b>     | <b>271.160</b>  | <b>0</b>  | <b>198.273</b>     | <b>198.273</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>382.102-</b>                     | <b>239.431-</b>    | <b>239.431-</b>   | <b>0</b>  | <b>142.671-</b>    | <b>142.671-</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2153<br>Abendober-<br>schulen | 2152<br>Oberschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 217<br>Gymnasien,<br>Kollegs | 2171<br>Gymnasien,<br>Kollegs in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2173<br>Abend-<br>gymnasien | 2172<br>Gymnasien in<br>freier<br>Trägerschaft |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0  | 0                            | 0  | 0                           | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2174<br>Sonstige | 221<br>Förderschulen | 2211<br>Förderschulen<br>für Blinde und<br>sehbehinderte | 2212<br>Förderschulen<br>für<br>Hörgeschädigte | 2213<br>Förderschule<br>für geistig<br>Behinderte | 2214<br>Förderschule<br>für Körper-<br>behinderte |
|--|------------------|----------------------|--|--|---|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                    | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2215<br>Förderschulen<br>für<br>Lernförderung | 2216<br>Sprachheil-<br>schulen | 2217<br>Förderschulen<br>für<br>Erziehungshilfe | 2218<br>Klinik- und<br>Krankenhaus-<br>schulen | 2219<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 231<br>Berufliche<br>Schulen |
|--|---|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 2311<br>Berufsschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2313<br>Berufsbildene<br>Förderschulen<br>in öffentlicher<br>Trägerschaft | 2312<br>Berufsschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 2314<br>Berufsbildene<br>Förderschulen<br>in freier<br>Trägerschaft | 2315<br>Einjährige<br>Fachschulen im<br>Bereich<br>Agrarwirtschaft | 241<br>Schüler-<br>beförderung |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                              |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 242<br>Fördermaßnahmen für<br>Schüler | 243<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 251<br>Wissenschaft<br>und Forschung | 252<br>Nichtwissen-<br>schaftliche<br>Museen,<br>Sammlungen | 253<br>Zoologische<br>und Botanische<br>Gärten |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                     | 0   | 900                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>900</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                     | 0   | 15.000                              | 0                                    | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                     | 0   | 6.230                               | 0                                    | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                     | 0   | 1.000                               | 0                                    | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                     | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                     | 0   | 12.950                              | 0                                    | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                     | 0   | 7.250                               | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>42.430</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>41.530-</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 254<br>Sonstige<br>Sparten und<br>regions-<br>übergreifende<br>Förderung | 261<br>Theater | 262<br>Musikpflege | 263<br>Musikschulen | 271<br>Volks-<br>hochschulen | 272<br>Bibliotheken |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 900                 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>900</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 15.000              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 1.380               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0              | 0                  | 0                   | 0                            | 3.370               |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>19.750</b>       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>18.850-</b>      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 273<br>Sonstige<br>Volksbildung | 281<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 291<br>Förderung von<br>Kirchen-<br>gemeinden und<br>sonstigen<br>Religions-<br>gemeinschaften | 3<br>Soziales und<br>Jugend | 31-35<br>Soziale Hilfen | 311<br>Grund-<br>versorgung und<br>Hilfen nach<br>SGB XII |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                               | 0  | 0  | 1.389.389                   | 0                       | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0  | 0  | 537.400                     | 0                       | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0  | 0  | 1.200                       | 0                       | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                               | 0  | 0  | 75.500                      | 0                       | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.003.489</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                               | 0  | 0  | 3.167.580                   | 0                       | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 4.850  | 0  | 57.320                      | 0                       | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                               | 0  | 1.000  | 20.835                      | 0                       | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                               | 0  | 0  | 0                           | 0                       | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                               | 12.950   | 0  | 617.800                     | 3.300                   | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                               | 3.880  | 0  | 233.510                     | 3.400                   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                        | <b>21.680</b>                                  | <b>1.000</b>   | <b>4.097.045</b>            | <b>6.700</b>            | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                        | <b>21.680-</b>                                 | <b>1.000-</b>  | <b>2.093.556-</b>           | <b>6.700-</b>           | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3111<br>Hilfen zum<br>Lebensunterhal<br>t | 3112<br>Hilfe zur Pflege | 3114<br>Hilfe zur<br>Gesundheit | 3115<br>Hilfe zur<br>Überwindung<br>besonderer<br>sozialer<br>Schwierigkeiten | 3116<br>Hilfe in anderen<br>Lebenslagen | 3117<br>Grundsicherung<br>im Alter und bei<br>Erwerbsminder<br>ung |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 0                                       | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3118<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>34 SGB XII | 312<br>Grund-<br>versorgung für<br>Arbeits-<br>suchende nach<br>SGB II | 3121<br>Leistungen für<br>Unterkunft und<br>Heizung | 3122<br>Eingliederungs-<br>hilfen | 3123<br>Einmalige<br>Leistungen | 3124<br>Arbeitslosen-<br>geld II ohne<br>Kosten der<br>Unterkunft/<br>Options-<br>gemeinden |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                               | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3125<br>Eingliederungs-<br>leistungen/<br>Options-<br>gemeinden | 3126<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>28 SGB II | 3127<br>SGB II<br>Verwaltungskos-<br>ten in<br>Jobcentern | 313<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 315<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>ohne<br>Einrichtungen<br>der Jugendhilfe | 3151<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Ältere |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 3.300   | 3.300  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 3.400   | 3.400  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>                                   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700-</b>   | <b>6.700-</b>                                  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3152<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>pflegebedürftig<br>e ältere<br>Menschen | 3152<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Menschen<br>mit<br>Behinderung | 3154<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>Wohnungslose | 3155<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>Spätaussiedler<br>und Ausländer | 3156<br>Andere soziale<br>Leistungen | 321<br>Leistungen<br>nach BVG |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                    | 0                             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 331<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrts-<br>pflege | 341<br>Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | 343<br>Betreuungs-<br>leistungen | 344<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische<br>Häftlinge | 351<br>Sonstige<br>soziale Hilfen<br>und Leistungen | 345<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>6b BKGG |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 3451<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Kinderzuschlag<br>s-<br>empfängern | 3452<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Wohngeldempf<br>ängern | 314<br>Eingliederungs-<br>hilfe nach SGB<br>IX | 36<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 361<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrichtun<br>gen und in<br>Tagespflege | 362<br>Jugendarbeit |
|--|---|---|--|--|--|---------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0  | 1.389.389  | 9.344  | 0                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 537.400  | 9.400  | 0                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 1.200  | 0  | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0  | 75.500   | 0  | 0                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>2.003.489</b>   | <b>18.744</b>  | <b>0</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 3.167.580  | 0  | 0                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 57.320   | 0  | 0                   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 20.835   | 777  | 0                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 614.500  | 0  | 0                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 230.110  | 48.520   | 0                   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>4.090.345</b>   | <b>49.297</b>  | <b>0</b>            |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>2.086.856-</b>  | <b>30.553-</b>   | <b>0</b>            |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 363<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 365<br>Tageseinrichtun-<br>gen für Kinder | 366<br>Einrichtungen<br>der<br>Jugendarbeit | 367<br>Sonstige<br>Einrichtungen<br>der Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 364<br>Hilfen für<br>unbegleitete<br>minderjährige<br>Ausländer | 4<br>Gesundheit und<br>Sport |
|--|---|---|---|--|---|------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 1.380.045                                 | 0   | 0  | 0   | 153                          |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 528.000                                   | 0   | 0  | 0   | 53.452                       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 1.200                                     | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 75.500                                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>1.984.745</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>53.605</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 3.167.580                                 | 0   | 0  | 0   | 120.000                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 54.860                                    | 2.460                                       | 0  | 0   | 21.500                       |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 20.058                                    | 0   | 0  | 0   | 3.025                        |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 564.000                                   | 50.500                                      | 0  | 0   | 0                            |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 181.050                                   | 540   | 0  | 0   | 3.470                        |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>3.987.548</b>                          | <b>53.500</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>147.995</b>               |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>2.002.803-</b>                         | <b>53.500-</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>94.390-</b>               |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 41<br>Gesundheits-<br>dienste | 411<br>Krankenhäuser | 412<br>Gesundheits-<br>einrichtungen | 414<br>Maßnahmen<br>der<br>Gesundheits-<br>pflege | 418<br>Kur- und Bade-<br>einrichtungen | 42<br>Sportförderung |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 153                  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 53.452               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>53.605</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 120.000              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 21.500               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 3.025                |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 0                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0                    | 0                                    | 0   | 0                                      | 3.470                |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>147.995</b>       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>94.390-</b>       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 421<br>Förderung des Sports | 424<br>Sportstätten und Bäder | 5<br>Gestaltung Umwelt | 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung | 511<br>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung | 512<br>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                           | 153                           | 426.958                | 0                                       | 0   | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                           | 53.452                        | 29.580                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                           | 0                             | 13.140                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                           | 0                             | 414                    | 0                                       | 0   | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                           | 0                             | 146.800                | 0                                       | 0   | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                           | 0                             | 187.200                | 0                                       | 0   | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                    | <b>53.605</b>                 | <b>804.092</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                           | 120.000                       | 256.300                | 15.800                                  | 9.400   | 6.400  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                           | 21.500                        | 390.940                | 0                                       | 0   | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                           | 3.025                         | 849.613                | 0                                       | 0   | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                       | 0   | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                           | 0                             | 71.500                 | 0                                       | 0   | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 3.470                         | 30.630                 | 14.780                                  | 3.450   | 11.330   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                    | <b>147.995</b>                | <b>1.598.983</b>       | <b>30.580</b>                           | <b>12.850</b>   | <b>17.730</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                    | <b>94.390-</b>                | <b>794.891-</b>        | <b>30.580-</b>                          | <b>12.850-</b>  | <b>17.730-</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 52<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 521<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 522<br>Wohnungs-<br>bauförderung | 523<br>Denkmalschutz<br>und -pflege | 53<br>Ver- und<br>Entsorgung | 531<br>Elektrizitäts-<br>versorgung |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 194                          | 0                                   |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 400                                       | 400  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 146.800                      | 110.000                             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 187.200                      | 169.200                             |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>400</b>                                | <b>400</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>334.194</b>               | <b>279.200</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 58.700                                    | 18.500                                     | 40.200                           | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50  | 0  | 50                               | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 4.012                        | 0                                   |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 64.000                       | 0                                   |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>58.750</b>                             | <b>18.500</b>                              | <b>40.250</b>                    | <b>0</b>                            | <b>68.012</b>                | <b>0</b>                            |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>58.350-</b>                            | <b>18.100-</b>                             | <b>40.250-</b>                   | <b>0</b>                            | <b>266.182</b>               | <b>279.200</b>                      |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 532<br>Gasversorgung | 533<br>Wasser-<br>versorgung | 534<br>Fernwärme-<br>versorgung | 535<br>Kombinierte<br>Versorgung | 537<br>Abfallwirtschaft | 538<br>Abwasser-<br>beseitigung |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 194                             |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 36.800               | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 18.000               | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>54.800</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>194</b>                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 4.012                           |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 64.000                          |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                            | 0                               | 0                                | 0                       | 0                               |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>68.012</b>                   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>54.800</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>67.818-</b>                  |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 536<br>Versorgung mit<br>technischer<br>Informations-<br>und<br>Telekommunika<br>- | 54<br>Verkehrsfläche<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 541<br>Gemeinde-<br>straßen | 542<br>Kreisstraßen | 543<br>Landesstraßen | 544<br>Bundesstraßen |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 385.205  | 380.331                     | 1.294               | 2.740                | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 21.460   | 13.710                      | 0                   | 0                    | 0                    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>406.665</b>   | <b>394.041</b>              | <b>1.294</b>        | <b>2.740</b>         | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 130.200  | 123.500                     | 0                   | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 343.280  | 179.330                     | 1.190               | 2.070                | 0                    |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 814.584  | 796.824                     | 1.436               | 7.233                | 0                    |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 12.650   | 7.880                       | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>1.300.714</b>   | <b>1.107.534</b>            | <b>2.626</b>        | <b>9.303</b>         | <b>0</b>             |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>894.049-</b>  | <b>713.493-</b>             | <b>1.332-</b>       | <b>6.563-</b>        | <b>0</b>             |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 545<br>Straßen-<br>reinigung und<br>Winterdienst | 5451<br>Straßen-<br>reinigung | 5452<br>Winterdienst an<br>Gemeinde-<br>straßen, Wegen<br>und Plätzen | 5453<br>Winterdienst an<br>Kreisstraßen | 5454<br>Winterdienst an<br>Staatsstraßen | 5455<br>Winterdienst an<br>Bundesstraßen |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.700  | 0                             | 6.700   | 0                                       | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 157.110  | 13.790                        | 143.320   | 0                                       | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0                                       | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>163.810</b>                                   | <b>13.790</b>                 | <b>150.020</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>163.810-</b>                                  | <b>13.790-</b>                | <b>150.020-</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 546<br>Park-<br>einrichtungen | 547<br>Öffentlicher<br>Personen-<br>nahverkehr | 548<br>Sonstiger<br>Personenn- und<br>Güterverkehr | 549<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Straßen-<br>baulasträger | 55<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 551<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau |
|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 840                           | 0  | 0  | 0   | 39.978                                     | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.450                         | 0  | 0  | 300   | 7.720                                      | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 414  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>8.290</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>300</b>  | <b>48.112</b>                              | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 51.600                                     | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.560                         | 0  | 1.020  | 0   | 47.120                                     | 15.050   |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 8.511                         | 0  | 580  | 0   | 23.929                                     | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.770                         | 0  | 0  | 0   | 2.860                                      | 790  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>15.841</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>1.600</b>                                       | <b>0</b>  | <b>125.509</b>                             | <b>15.840</b>                                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>7.551-</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>1.600-</b>                                      | <b>300</b>  | <b>77.397-</b>                             | <b>15.840-</b>                                 |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 552<br>Öffentliche<br>Gewässer und<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 553<br>Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen | 554<br>Naturschutz<br>und Landschafts-<br>pflege | 555<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 56<br>Umweltschutz | 561<br>Umweltschutz-<br>maßnahmen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 39.978  | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 7.720  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 414  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>39.978</b>   | <b>8.134</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 46.000  | 5.600  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.750  | 1.240  | 590  | 490                                 | 0                  | 0                                 |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 23.505  | 0  | 0  | 424                                 | 0                  | 0                                 |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.090   | 390  | 590  | 0                                   | 0                  | 0                                 |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>100.345</b>  | <b>7.230</b>                                   | <b>1.180</b>                                     | <b>914</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>60.367-</b>  | <b>904</b>                                     | <b>1.180-</b>                                    | <b>914-</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 571<br>Wirtschafts-<br>förderung | 573<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 575<br>Tourismus | 6<br>Zentrale<br>Finanz-<br>leistungen | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaf<br>t (Steuern, allg.<br>Zuweisungen,<br>allg. Umlagen) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 8.404.000                              | 8.404.000  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.581                             | 0                                | 0  | 1.581            | 680.100                                | 680.100  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.140                            | 0                                | 13.140   | 0                | 0                                      | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 110.000                                | 110.000  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>14.721</b>                     | <b>0</b>                         | <b>13.140</b>  | <b>1.581</b>     | <b>9.194.100</b>                       | <b>9.194.100</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490                               | 0                                | 340  | 150              | 0                                      | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 7.088                             | 0                                | 175  | 6.913            | 0                                      | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                 | 0                                | 0  | 0                | 0                                      | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 7.500                             | 0                                | 0  | 7.500            | 3.365.100                              | 3.365.100  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 340                               | 290                              | 0  | 50               | 0                                      | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>15.418</b>                     | <b>290</b>                       | <b>515</b>   | <b>14.613</b>    | <b>3.365.100</b>                       | <b>3.365.100</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>697-</b>                       | <b>290-</b>                      | <b>12.625</b>  | <b>13.032-</b>   | <b>5.829.000</b>                       | <b>5.829.000</b>   |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 611<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanz-<br>wirtschaft | 613<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | 7<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse | 71<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Verwaltung" | 711<br>Innere<br>Verwaltung |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.404.000  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 680.100  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 110.000  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>9.084.100</b>   | <b>110.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.365.100  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 0                           |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>3.365.100</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>5.719.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 712<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 72<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich "Schule<br>und Kultur" | 721<br>Schulen | 725<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 73<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Soziales und<br>Jugend" | 731<br>Soziale Hilfen |
|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                | 0   | 0              | 0                                 | 0  | 0                     |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>              |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 736<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 74<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Gesundheit<br>und Sport" | 741<br>Gesundheits-<br>dienste | 742<br>Sportförderung | 75<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung der<br>Umwelt" | 751<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0                              | 0                     | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 752<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 753<br>Ver- und<br>Entsorgung | 754<br>Verkehrsfläche<br>n und -<br>anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 755<br>Naturschutz<br>und<br>Landschaftspfle<br>ge | 756<br>Umweltschutz | 757<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |
|--|--|-------------------------------|---|--|---------------------|------------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0                             | 0   | 0  | 0                   | 0                                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2025/2026

2026

| Ertrags- und Aufwandsarten   | 76<br>Besondere<br>Schadensereig-<br>nisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Finanzleistunge | 761<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaf-<br>t |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 3 + sonstige Transfererträge   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| <b>10 = 10 ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 14 - Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  |  |  |  |  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |  |  |  |  |

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge HHP 2025/2026, Jahr 2025**

| Position  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.         | das 3.         |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                        |  |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|   |                        |  |                                       | Euro                                |                |                |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4                                   | 5              | 6              |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>   |                        | 1.179.905                                      | 1.120.810                             | 1.089.902                           | 1.027.723      | 943.191        |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                    |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten              |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)   |                        | 1.179.905                                      | 1.120.810                             | 1.089.902                           | 1.027.723      | 943.191        |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen  |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen   |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                    |                        | 314.197  | 284.127                               | 274.776                             | 259.922        | 255.336        |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)   |                        | 314.197  | 284.127                               | 274.776                             | 259.922        | 255.336        |
| 9 = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./.. Nummer 4)        |                        | -865.708                                       | -836.683                              | -815.126                            | -767.801       | -687.855       |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   |                        | 865.708  | 836.683                               | 815.126                             | 767.801        | 687.855        |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis   |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 10 = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> |                        | 865.708  | <b>836.683</b>                        | <b>815.126</b>                      | <b>767.801</b> | <b>687.855</b> |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   |                        | 865.708  | 836.683                               | 815.126                             | 767.801        | 687.855        |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis   |                        |  |                                       |                                     |                |                |
| 11 <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>  |                        |  |                                       |                                     |                |                |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.  
<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position   | Stand am 31.12. des Vorjahres | voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
|  |                               |  |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|  |                               |  |  | Euro                                |            |            |
|  | 1                             | 2  | 3  | 4                                   | 5          | 6          |
| 12 <b>Basiskapital</b>   | 22.093.769                    | 21.228.061   | 20.391.378   | 19.576.252                          | 18.808.451 | 18.120.596 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf            | 9.512.384                     | 9.512.384  | 9.512.384  | 9.512.384                           | 9.512.384  | 9.512.384  |
| 13 <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>   | 4.796.053                     | 3.464.328  | 2.476.938  | 1.510.936                           | 408.391    | 0          |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO   |                               |  |  |                                     |            |            |
| 14 <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>  | 5.236.743                     | 5.236.743  | 5.236.743  | 5.236.743                           | 5.236.743  | 5.215.507  |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO |                               |  |  |                                     |            |            |
| 15 <b>Fehlbeträge</b>  |                               |  |  |                                     |            |            |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0          | 0          |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0          | 0          |
| 16 <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>   |                               |  |  |                                     |            |            |

\*) Werte aus dem (zuletzt) festgestellten Jahresabschluss 2020

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge HHP 2025/2026, Jahr 2026**

| Position  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.   | das 3.   |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|   |                        |  |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|   |                        |  |                                       | Euro                                |          |          |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4                                   | 5        | 6        |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>   |                        | 1.120.810                                      | 1.089.902                             | 1.027.723                           | 943.191  | 932.722  |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                    |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten              |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)   |                        | 1.120.810                                      | 1.089.902                             | 1.027.723                           | 943.191  | 932.722  |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen  |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen   |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                    |                        | 284.127  | 274.776                               | 259.922                             | 255.336  | 255.336  |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)   |                        | 284.127  | 274.776                               | 259.922                             | 255.336  | 255.336  |
| 9 = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./.. Nummer 4)        |                        | -836.683                                       | -815.126                              | -767.801                            | -687.855 | -677.386 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   |                        | 836.683  | 815.126                               | 767.801                             | 687.855  | 677.386  |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis   |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 10 = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> |                        | 836.683  | 815.126                               | 767.801                             | 687.855  | 677.386  |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   |                        | 836.683  | 815.126                               | 767.801                             | 687.855  | 677.386  |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis   |                        |  |                                       |                                     |          |          |
| 11 <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>  |                        |  |                                       |                                     |          |          |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.  
<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position   | Stand am 31.12. des Vorjahres | voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
|  |                               |  |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|  |                               |  |  | Euro                                |            |            |
|  | 1                             | 2  | 3  | 4                                   | 5          | 6          |
| 12 <b>Basiskapital</b>   | 21.228.061                    | 20.391.378   | 19.576.252   | 18.808.451                          | 18.120.596 | 17.443.210 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf            | 9.512.384                     | 9.512.384  | 9.512.384  | 9.512.384                           | 9.512.384  | 9.512.384  |
| 13 <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)</b>  | 3.464.328                     | 2.476.938  | 1.510.936  | 408.391                             | 0          | 0          |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO   |                               |  |  |                                     |            |            |
| 14 <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)</b>   | 5.236.743                     | 5.236.743  | 5.236.743  | 5.236.743                           | 5.215.507  | 4.746.093  |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO |                               |  |  |                                     |            |            |
| 15 <b>Fehlbeträge</b>  |                               |  |  |                                     |            |            |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0          | 0          |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0          | 0          |
| 16 <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>   |                               |  |  |                                     |            |            |

\*) Werte aus dem (zuletzt) festgestellten Jahresabschluss 2020

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2025/2026

### Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten  |  | Ergebnis aus Jahresabschluss<br>(Vorvorjahr) | Erläuterungen |
|-----|----------|-----------------------------|--|--|---------------|
|     |          | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr)<br>Euro |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     | Keine    | 0                           | 0  | 0  | Keine         |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |
|     |          |                             |  |  |               |

<sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzaushalt.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## Produktplan der Gemeinde Lichtenau

| Produktbereich | Produktgruppe | Produktuntergrp. | Produkt | Leistung   | Unterleistung | Bezeichnung Produkt   | Amt | THH |
|----------------|---------------|------------------|---------|------------|---------------|---|-----|-----|
| 11             |               |                  |         |            |               | <b>Innere Verwaltung</b>  |     |     |
|                | 111           |                  |         |            |               | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>  |     |     |
|                |               | 1111             |         |            |               | Gemeindeorgane  |     |     |
|                |               |                  | 111101  |            |               | Gemeindeorgane  | H   | 1   |
|                |               |                  |         | 11110101   |               | Bürgermeister   |     |     |
|                |               |                  |         | 11110102   |               | Gemeinderat und Ausschüsse  |     |     |
|                |               | 1112             |         |            |               | Innere Verwaltungsangelegenheiten   |     |     |
|                |               |                  | 111201  |            |               | innere Verwaltungsangelegenheiten (allgemein)   | H   | 1   |
|                |               |                  |         | 11120101   |               | innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemeine Verwaltungsleistungen                    |     |     |
|                |               |                  |         | 11120102   |               | Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, .....   |     |     |
|                |               |                  |         | 11120103   |               | Personalrat; Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte                             |     |     |
|                |               |                  |         | 11120104   |               | Organisations- und Rechtsangelegenheiten sowie Sonstiges                                |     |     |
|                |               |                  |         | 11120105   |               | IT-Betreuung und -pflege + zentrale EDV-Technik   |     |     |
|                |               |                  |         | 11120106   |               | Bundesfreiwilligendienst (BFD, alt: 55400105)   |     |     |
|                |               |                  |         | 11120107   |               | elektronisches Kommunalarchiv   |     |     |
|                |               | 1113             |         |            |               | Finanzverwaltung  |     |     |
|                |               |                  | 111301  |            |               | Finanzverwaltung  | K   | 3   |
|                |               |                  |         | 11130101   |               | Finanzverwaltung - allgemeine Verwaltungsleistungen                                     |     |     |
|                |               |                  |         | 11130102   |               | Finanzverwaltung (HH-Wirtschaft, Finanzsteuerung, Beteiligungsverwaltung)               |     |     |
|                |               |                  |         | 11130103   |               | Kassenwesen und Vollstreckung   |     |     |
|                |               |                  |         | 11130104   |               | Geschäftsbuchhaltung (FiBu) und Anlagenbuchhaltg.                                       |     |     |
|                |               |                  |         | 11130105   |               | Steuerverwaltung  |     |     |
|                |               |                  | 111303  |            |               | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement (GLM) | B   | 2   |
|                |               |                  |         | 11130301   |               | GLM - allgemeine Verwaltungsleistungen  |     |     |
|                |               |                  |         | 11130302   |               | Vorkaufsrechtsanfragen  |     |     |
|                |               |                  |         | 11130303   |               | Einrichtungen der Verwaltung  |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030301 |               | Auerswalder Hauptstr. 2 (Rathaus)   |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030302 |               | Auerswalder Hauptstr. 221 A (Bauhofgebäude) incl. Doppelgarage Schulstr. 17 in Ottend.  |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030303 |               | Bahnhofstr. 17 (Bahnhof Oli)  |     |     |
|                |               |                  |         | 11130304   |               | Feuerwehrgerätehäuser   |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030401 |               | Am Erlbach 4 (OF Auerswalde mit DGH, ASB, Wohnung)                                      |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030402 |               | Garnsdorfer Hauptstr. 116 A (OF Garnsdorf, altes FWGH)                                  |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030403 |               | Dorfstr. 13 (OF Krumbach mit DGH, Wohnungen)  |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030404 |               | Bahnhofstr. 20 (OF Oberlichtenau mit Wohnungen, Gewerberäume)                           |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030405 |               | An der Feuerwache 4 (OF Ottendorf mit DGH)  |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030406 |               | Garnsdorfer Hauptstr. 126 (neues FWGH der OF Garnsdorf)                                 |     |     |
|                |               |                  |         | 1113030407 |               | Auerswalder Hauptstr. 158 (beim ehem. Erbgericht) (neues FWGH der OF Auerswalde)        |     |     |

- 11130305                    Schulen
- 1113030501 Am Kirchberg 3 (Grundschule Auerswalde)
- 1113030502 Merzdorfer Str. 1 (Grundschule Niederl. mit Hort)
- 1113030503 Schulstr. 17 (Grundschule Ottendorf mit Hort)
- 1113030504 Bahnhofstr. 11 Oberschule Lichtenau)
- 1113030505 *Schulweg 7 (ehem. Mittelschule Auerswalde, Haus A)*
- 1113030506 *Obere Hauptstr. 42 (ehem. Mittelschule Auerswalde, Haus B)*
- 11130306                    Büchereien
- 1113030601 Bücherei Bahnhofstr. 9
- 1113030602 *Bücherei Merzdorfer Str. 1*
- 11130307                    Kindertageseinrichtungen
- 1113030701 Garnsdorfer Hauptstr. 86 (Kita Garnsdorf)
- 1113030702 Spielplatz zur Kita Garnsdorf
- 1113030703 Auerswalder Str. 4 (Kita Lichtenau)
- 1113030704 Spielplatz zur Kita Lichtenau
- 1113030705 Bachgasse 3 (Kita Ottendorf)
- 1113030706 Spielplatz zur Kita Ottendorf
- 1113030707 Am Kirchberg 4 (Hort Auerswalde)
- 1113030708 Spielplatz zum Hort Auerswalde
- 1113030709 Merzdorfer Str. 1 (Hort Niederlichtenau mit GS)
- 1113030710 Spielplatz zum Hort Niederlichtenau
- 1113030711 Schulstr. 17 (Hort Ottendorf mit GS)
- 1113030712 Spielplatz zum Hort Ottendorf
- 1113030713 *Auerswalder Str. 4 (ehemals Hort Oberlichtenau mit Kita, Bibliothek, Wohnung) - ist nicht mehr belegt 7.10.11*
- 1113030714 *Spielplatz zum ehem. Hort Oberlichtenau - ist nicht mehr belegt 7.10.11*
- 11130308                    Auerswalder Str. 8 (Jugendbegegnungsstätte Oberlichtenau)
- 11130309                    Seniorenarbeit
- 1113030901 Am Erlbach 4 (DRK-Altentagesstätte mit ...)
- 1113030902 Auerswalde Str. 8 (ASB-Seniorenbetreuung mit ..)
- 11130310                    öffentliche Spielplätze
- 1113031001 Spielplatz Oberauerswalde
- 1113031002 Spielplatz Niederlichtenau Am Fritzschgut
- 1113031003 Spielplatz Ottendorf im Wohngebiet Am Sportplatz
- 1113031004 Spielplatz Krumbach
- 1113031005 *Spielplatz Oberlichtenau , Auerswalder Str. 8*
- 1113031006 *Spielplatz Am Sportplatz Auerswalde , AHS 189*
- 1113031007 *Spielplatz An der Bushaltestelle Nieli*
- 1113031008 *Spielplatz am Bad in Garnsdorf*
- 1113031009 *Spielplatz am Auenweg in Nieli*

- 11130311 Sportstätten und Sporteinrichtungen
  - 1113031101 Rathausstraße 3 (Sporthalle Auerswalde)
  - 1113031102 Schafgasse 2 (Sporthalle Niederlichtenau)
  - 1113031103 Schulstr. 15 (Sporthalle Ottendorf)
  - 1113031104 Bahnhofstr. 11 (Sporthalle Neue Mittelschule Li.)
  - 1113031105 Auerswalder Hauptstr. 189 (Sportlerheim Auwa)
  - 1113031106 Brunnenstr. 12 (Sportlerheim Niederlichtenau)
  - 1113031107 Auerswalder Hauptstr. 189 (Sportplatz Auwa)
  - 1113031108 Rathausstr. 3 (Sportplatz Auerswalde)
  - 1113031109 Weg zum Sportplatz .. (Sportplatz Oberlichtenau)
  - 1113031110 Brunnenstr. .. (Sportplatz Niederlichtenau)
  - 1113031111 Schulstr. ... (Sportplatz Ottendorf)
  - 1113031112 Auerswalder Hauptstr. 189 (Bolzplatz)
  - 1113031113 Bahnhofstr. 11 (Sportplatz Oberschule Lichtenau)
  - 1113031114 neue 2-Feld-Sporthalle
  
- 11130312 Garnsdorfer Hauptstr. 104 D (Freibad Garnsdorf)
  
- 11130313 Denkmale
  
- 11130314 Dorfgemeinschaftshäuser
  - 1113031401 Am Erlbach 4 (DGH Auerswalde)
  - 1113031402 Dorfstr. 13 (DGH Krumbach)
  - 1113031403 An der Feuerwache 4 (DGH Ottendorf)
  - 1113031404 Martinstr. 73 (DGH Merzdorf)
  
- 11130315 Gaststätten
  - 1113031501 Garnsdorfer Hauptstr. 104 D (Haus des Gastes in Garnsdorf)
  - 1113031502 Schulstr. 15 (Sportcenter Ottendorf mit Bowlingbahn)
  
- 11130316 Friedhofs- u. Bestattungswesen
  - 1113031601 Kirchgasse 2b (Friedhof Niederlichtenau)
  - 1113031602 Kirchgasse 2b (Trauerhalle Niederlichtenau)
  - 1113031603 Kirchberg 3 A (Trauerhalle Ottendorf)
  
- 11130317 Leistungen des Bauhofes
  
- 11130318 Fahrzeugverwaltung (auch sonstige Fahrzeugtechnik - jedoch ohne Fahrzeuge der Feuerwehren)
  
- 11130319 Eigenreinigung

|            |  |   |   |
|------------|--|---|---|
| 11130320   | Wohnungsverwaltung und Verwaltung gewerblich genutzter Objekte           | B | 5 |
| 1113032000 | Wohnungsverwaltung und Verwaltung gewerblich genutzter Objekte           |   |   |
| 1113032001 | Am Erlbach 4 (2 WE) im DGH Auwa  |   |   |
| 1113032002 | Am Fritzschtgut 4/6/8/10 (7/7/6/8 WE)                                    |   |   |
| 1113032003 | Am Kirchberg 3 (1 WE) in GS Auerswalde                                   |   |   |
| 1113032004 | Am Sportplatz 1/3/5/7 (24 WE)  |   |   |
| 1113032005 | <i>Auerswalder Str. 4 (1 WE) im Kiga - ist nicht mehr belegt 7.10.11</i> |   |   |
| 1113032006 | Auerswalder Hauptstr. 189 (1 WE) im Sportlerheim                         |   |   |
| 1113032007 | Bahnhofstr. 9 (1 WE) Villa   |   |   |
| 1113032008 | Bahnhofstr. 20 (4 WE)  |   |   |
| 1113032009 | Dorfstr. 13 (4 WE) in FW Krumb.  |   |   |
| 1113032010 | Dorfstr. 20 altes FW-Gerätehaus Krumb.                                   |   |   |
| 1113032011 | Dr.-Jahn-Str. 16/18/20/22 (18 WE)  |   |   |
| 1113032012 | Garnsdorfer Hauptstr. 113 (5 WE)   |   |   |
| 1113032013 | <i>Hauptstr. 23 A Raiffeisenbank</i>                                     |   |   |
| 1113032014 | <i>Hauptstr. 79 (4 WE)</i>   |   |   |
| 1113032015 | <i>Martinstr. 41 Verwaltungsobjekt Görtitz Erben neu:</i>                |   |   |
| 1113032016 | Merzdorfer Str. 1 (1 WE) in GS Nieli                                     |   |   |
| 1113032017 | Rathausstr. 1 (7 WE)   |   |   |
| 1113032018 | Schulweg 7 (1 WE) in MS Auwa   |   |   |
| 1113032019 | Schulstr. 14/16 Arztpraxis/Frisör  |   |   |
| 1113032020 | Bahnweg 1 und Bahnhofstr. 15   |   |   |
| 1113032021 | <i>Garnsdorfer Hauptstr. 126 (umgenutzt f. neu. FWGH Gdf.)</i>           |   |   |
| 1113032022 | Weg zum Sportplatz   |   |   |
| 11130350   | Martinstr. 41 (ehemals Görtitz)  |   | 2 |
| 11130360   | Energiemanagement  |   | 2 |

|                    |            |  |   |   |
|--------------------|------------|--|---|---|
| <b>12</b>          |            | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |   |   |
|                    | <b>121</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>  |   |   |
|                    | 1211       | <b>Wahlen und Statistik</b>  |   |   |
|                    | 121101     | Wahlen und Statistik   | H | 1 |
|                    | 12110100   | Wahlen und Statistik   |   |   |
|                    | <b>122</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   |   |   |
|                    | 1221       | Ordnungsaufgaben   |   |   |
| ab 2024 von B zu H | 122101     | Ordnungsaufgaben (allgemein) ab 2019: von H zu B   | H | 1 |
|                    | 12210101   | Ordnungsaufgaben - allgemeine Verwaltungsleistungen  |   |   |
|                    | 12210102   | Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung  |   |   |
|                    | 12210103   | Schiedsstelle / Friedensrichter  |   |   |
|                    | 12210104   | <i>Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe (bei H ab 2019 in 122401.)</i> |   |   |
|                    | 12210105   | <i>Ausnahme- und Plakatierungsgenehmigungen (bei H ab 2019 in 122401.)</i>   |   |   |
|                    | 1222       | Melde- und Personenstandswesen   |   |   |
|                    | 122201     | Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens (Einwohnermeldeamt und Standesamt)  | H | 1 |
|                    | 12220101   | Melde- u. Personenstandswesen - allgemeine Verwaltungsleistungen   |   |   |
|                    | 12220102   | Aufgaben des Meldewesens   |   |   |
|                    | 12220103   | Personenstandswesen  |   |   |
|                    | 1223       | Wahrnehmng. der Aufg. der unteren Straßen-<br>aufsichtsbehörden u. d. Straßenverkehrsbehörden                                      |   |   |
|                    | 122301     | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen   | B | 2 |
|                    | 1224       | Genehmigung und Überwachung Gewerbe  | H | 1 |
|                    | 122401     | Genehmigung und Überwachung Gewerbe,<br>Plakatierung   |   |   |

| 1260               | Brandschutz | ab 2019: von H zu B  |
|--------------------|-------------|--|
| ab 2024 von B zu H | 126001      | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr H 1                                 |
|                    | 12600101    | Brandschutz - allgemeine Verwaltungsleistungen                         |
|                    | 12600102    | OF Auerswalde  |
|                    | 1260010201  | OF Auerswalde  |
|                    | 1260010202  | OF Auwa - Fahrzeug 1, HLF 20, MW-FA 112                                |
|                    | 1260010203  | OF Auwa - MTW MW-FA 191  |
|                    | 1260010204  | OF Auwa - Jugendfeuerwehr  |
|                    | 12600103    | OF Garnsdorf   |
|                    | 1260010301  | OF Garnsdorf   |
|                    | 1260010302  | OF Garnsdorf - Fahrzeug 1 LF 8/6, MW-FF 112                            |
|                    | 1260010303  | (nicht belegt)   |
|                    | 1260010304  | OF Garnsdorf - Jugendfeuerwehr   |
|                    | 12600104    | OF Krumbach  |
|                    | 1260010401  | OF Krumbach  |
|                    | 1260010402  | OF Krumbach - Fahrzeug 1 TSF/W, MW-KM 84                               |
|                    | 1260010403  | (nicht belegt)   |
|                    | 1260010404  | (nicht belegt)   |
|                    | 12600105    | OF Oberlichtenau   |
|                    | 1260010501  | OF Oberlichtenau   |
|                    | 1260010502  | OF Oli - Fahrzeug 1 LF 8, MW-OL 112                                    |
|                    | 1260010503  | OF Oli - Fahrzeug 2 TLF 16/25, MW-FW 112                               |
|                    | 1260010504  | OF Oli - Fahrzeug 3 Vorausrüst. T4, MW-VR 112                          |
|                    | 1260010505  | OF Oli - Jugendfeuerwehr   |
|                    | 1260010506  | OF Oli - Fahrzeug 4 Drehl. DL23-12, FG-LD 112                          |
|                    | 1260010507  | OF Oli - Anhänger u.a.   |
|                    | 12600106    | OF Ottendorf   |
|                    | 1260010601  | OF Ottendorf   |
|                    | 1260010602  | OF Ottend. - Fahrzeug 1 LF 8/6, MW-KM 83                               |
|                    | 1260010603  | OF Ottend. - Fahrzeug 2 VW Caravelle MTW T4, (MW-GL 112) ehem. Garnsd. |
|                    | 1260010604  | OF Ottend. - Jugendfeuerwehr   |
|                    | 12600107    | Einsatzleitstelle  |
|                    | 1260010701  | Einsatzleitwagen (ELW 1), FG-GA 112                                    |
|                    | 12600108    | Brandereignis Chemnitztalstr. im Oktober 2020 (am 11.2.21 ergänzt)     |

**128 Katastrophenschutz**

|                    |                    |  |   |   |
|--------------------|--------------------|--|---|---|
| 1280               | Katastrophenschutz | ab 2019: von H zu B  |   |   |
| ab 2024 von B zu H | 128001             | Katastrophen- und Zivilschutz                                  | H | 1 |
|                    | 12800101           | Katastrophenschutz - allgemeine Verwaltungsleist.              |   |   |
|                    | 12800102           | Katastrophen- und Zivilschutz                                  |   |   |
|                    | 12800103           | Wasserwehr   |   |   |
|                    | 12800104           | HoWa 06/2013 - Handgeld  |   |   |
|                    | 12800105           | Katastrophen- und Zivilschutz-"MUNA"<br>Kampfmittelbeseitigung |   |   |

**21 - 24 Schulträgeraufgaben**

**211 Grundschulen**

**2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft**

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 211101     | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft       | H | 1 |
| 21110101   | Grundschulen - allgemeine Verwaltungsleistungen |   |   |
| 21110102   | Grundschule Auerswalde                          |   |   |
| 2111010201 | Grundschule Auerswalde                          |   |   |
| 2111010202 | Ganztagsangebote GS Auwa                        |   |   |
| 21110103   | Grundschule Niederlichtenau                     |   |   |
| 2111010301 | Grundschule Niederlichtenau                     |   |   |
| 2111010302 | Ganztagsangebote GS Nieli                       |   |   |
| 21110104   | Grundschule Ottendorf                           |   |   |
| 2111010401 | Grundschule Ottendorf                           |   |   |
| 2111010402 | Ganztagsangebote GS Ottend.                     |   |   |

**215 Mittelschulen**

**2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft**

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 215101   | Oberschule Lichtenau                                    | H | 1 |
| 21510101 | Oberschule Lichtenau - allgemeine Verwaltungsleistungen |   |   |
| 21510102 | Oberschule Lichtenau                                    |   |   |
| 21510103 | Ganztagsangebote Oberschule                             |   |   |
| 21510104 | ehem. Mittelschule Auerswalde Haus A                    |   |   |
| 21510105 | ehem. Mittelschule Auerswalde Haus B                    |   |   |

**25 - 29 Kultur und Wissenschaft**

**272 Bibliotheken**

**2720 Bibliotheken**

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 272001   | Gemeindebibliothek                            | H | 1 |
| 27200101 | Büchereien - allgemeine Verwaltungsleistungen |   |   |
| 27200102 | Bücherei Oberlichtenau                        |   |   |
| 27200103 | Bücherei Niederlichtenau                      |   |   |
| 27200104 | Fahrbibliothek (Umlage an Landkreis)          |   |   |

|                |            |   |     |
|----------------|------------|---|-----|
| <b>281</b>     |            | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |     |
|                | 2810       | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |     |
|                | 281001     | Förderung der Heimatpflege  | H 1 |
|                | 28100101   | Förd. d. Heimatpflege - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen                     |     |
|                | 28100102   | Vereinszuschüsse  |     |
|                | 28100103   | Dorffeste   |     |
|                | 28100104   | Badfest   |     |
|                | 28100105   | kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde<br>(Miskus)                          |     |
|                | 28100106   | soziokulturelles Zentrum (Villa, Bahnhofstr. 9)                                 |     |
| <b>291</b>     |            | <b>Förderung von Kirchengemeinden<br/>und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |     |
|                | 2910       | Förderung von Kirchengemeinden<br>und sonstigen Religionsgemeinschaften         |     |
|                | 291001     | Förderung von Kirchengemeinden  | K 3 |
|                | 29100101   | Förd. v. Kirchengemeinden - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen                 |     |
|                | 29100102   | Kirche Auerswalde   |     |
|                | 29100103   | Kirche Niederlichtenau  |     |
|                | 29100104   | Kirche Ottendorf  |     |
| <b>31 - 35</b> |            | <b>Soziale Hilfen</b>   |     |
|                | <b>313</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>  |     |
|                | 3135       | sonstige Leistungen für Asylbewerber  |     |
|                | 313501     | sonstige Leistungen für Asylbewerber  | H 1 |
|                | <b>315</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                               |     |
|                | 3151       | <b>soziale Einrichtungen für Ältere</b>   |     |
|                | 315101     | Seniorenförderung   | H 1 |
|                | 31510101   | Seniorenförderung - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen                         |     |
|                | 31510102   | DRK-Altentagesstätte im DGH Auwa  |     |
|                | 31510103   | ASB-Seniorenbetreuung in Oberlichtenau  |     |
|                | 31510104   | Rentnerweihnachtsfeier  |     |
| <b>36</b>      |            | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>                            |     |
|                | <b>361</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br/>und in Tagespflege</b>       |     |
|                | 3612       | Förderung von Kindern in Tagespflege  |     |
|                | 361201     | Förderung v. Kindern in Tagespflege (Tagesmutter)                               | H 1 |
|                | 36120101   | Förd. v. Kindern in Tagespflegeallgemeine<br>Verwaltungsleistungen              |     |
|                | 36120102   | Tagesmutter   |     |

| 365  |            | Tageseinrichtungen für Kinder                                      |     |
|------|------------|--|-----|
| 3651 |            | Eigene Einrichtungen   |     |
|      | 365101     | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen                    | H 1 |
|      | 36510101   | Kommunale Kitas - allgemeine Verwaltungsleistungen                 |     |
|      | 36510102   | Kindertageseinrichtung "Wichelburg" in Garnsdorf                   |     |
|      | 3651010201 | Kindertageseinrichtung "Wichelburg" in Garnsdorf                   |     |
|      | 3651010202 | Spielplatz Kita Gdf.   |     |
|      | 36510103   | Kindertageseinrichtung "Zwergenland" in Oli                        |     |
|      | 3651010301 | Kindertageseinrichtung "Zwergenland" in Oli                        |     |
|      | 3651010302 | Spielplatz Kita Oli  |     |
|      | 36510104   | Kindertageseinrichtung "Rappelkiste" in Ottendorf                  |     |
|      | 3651010401 | Kindertageseinrichtung "Rappelkiste" in Ottendorf                  |     |
|      | 3651010402 | Spielplatz Kita Ottend.  |     |
|      | 36510105   | Kindertageseinrichtung Schulhort Auerswalde                        |     |
|      | 3651010501 | Kindertageseinrichtung Schulhort Auerswalde                        |     |
|      | 3651010502 | Spielplatz Hort Auwa   |     |
|      | 36510106   | Kindertageseinrichtung Schulhort Niederlichtenau                   |     |
|      | 3651010601 | Kindertageseinrichtung Schulhort Niederlichtenau                   |     |
|      | 3651010602 | Spielplatz Hort Nieli  |     |
|      | 36510107   | Kindertageseinrichtung Schulhort Ottendorf                         |     |
|      | 3651010701 | Kindertageseinrichtung Schulhort Ottendorf                         |     |
|      | 3651010702 | Spielplatz Hort Ottend.  |     |
|      | 36510108   | <i>Kindertageseinrichtung Schulhort Oberlichtenau</i>              |     |
|      | 3651010801 | <i>Kindertageseinrichtung Schulhort Oberlichtenau</i>              |     |
|      | 3651010802 | <i>Spielplatz Hort Oli</i>   |     |
|      | 36510110   | Zuschüsse an/von andere/n Kommunen                                 |     |
| 3652 |            | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinr.                     |     |
|      | 365201     | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinr.                     | H 1 |
|      | 36520101   | Zusch. an freie Träger f. Kitas - allgemeine Verwaltungsleistungen |     |
|      | 36520102   | Zuschüsse an Kita Sonnenschein in Auerswalde                       |     |

|            |          |  |     |
|------------|----------|--|-----|
| <b>366</b> |          | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                |     |
| 3661       |          | eigene Einrichtungen                                 |     |
|            | 366101   | öffentliche Spielplätze                              | B 2 |
|            | 36610101 | öffentliche Spielplätze - allgem. Verwaltungsleist.  |     |
|            | 36610102 | Spielplatz Oberauerswalde                            |     |
|            | 36610103 | Spielplatz Am Fritzschtgut in Nieli                  |     |
|            | 36610104 | Spielplatz in Ottendorf                              |     |
|            | 36610105 | Spielplatz in Krumbach                               |     |
|            | 36610106 | <i>Spielplatz Oberlichtenau , Auerswalder Str. 8</i> |     |
|            | 36610107 | Spielplatz Am Sportplatz Auerswalde , AHS 189        |     |
|            | 36610108 | Spielplatz An der Bushaltestelle Nieli               |     |
|            | 36610109 | Spielplatz am Bad in Garnsdorf                       |     |
|            | 36610110 | Spielplatz Waldspielplatz Lichtenau                  |     |
| 3662       |          | Zuschüsse an freie Träger                            |     |
|            | 366201   | Jugendtreffs   | H 1 |
|            | 36620101 | Jugendtreffs - allgemeine Verwaltungsleistungen      |     |
|            | 36620102 | DRK-Jugendbegegnungsstätte Oberlichtenau             |     |
|            | 36620103 | Haus Kontakt in Auwa                                 |     |
|            | 36620104 | <i>Regenbogenbus</i>                                 |     |

|                    |            |  |     |
|--------------------|------------|--|-----|
| <b>42</b>          |            | <b>Sportförderung</b>                            |     |
|                    | <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                    |     |
|                    | 4241       | <b>Sportstätten und Sporteinrichtungen</b>       |     |
| ab 2021 von H zu B | 424101     | Sportstätten, Sporteinrichtungen, Bäder          | B 2 |
|                    | 42410101   | Sportstätten, Bad - allgemeine Verwaltungsleist. |     |
|                    | 42410102   | Sportplatz Auerswalde , AHS 189                  |     |
|                    | 42410103   | Sportplatz Auerswalde , Rathausstr.              |     |
|                    | 42410104   | Sportplatz Oberlichtenau                         |     |
|                    | 42410105   | Sportplatz Niederlichtenau                       |     |
|                    | 42410106   | Sportplatz Ottendorf                             |     |
|                    | 42410107   | Sportlerheim Auerswalde                          |     |
|                    | 42410108   | Sportlerheim Niederlichtenau                     |     |
|                    | 42410109   | Sporthalle Auerswalde , Rathausstr.              |     |
|                    | 42410110   | Sporthalle Niederlichenau                        |     |
|                    | 42410111   | Sporthalle Ottendorf                             |     |
|                    | 42410112   | Sporthalle Neue Mittelschule Lichtenau           |     |
|                    | 42410113   | Freibad Garnsdorf                                |     |
|                    | 42410114   | Bolzplatz Auerswalder Hauptstr. 189              |     |
|                    | 42410115   | Pumptrack  |     |

|           |                    |  |   |     |
|-----------|--------------------|--|---|-----|
| <b>51</b> |                    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                             |   |     |
|           | <b>511</b>         | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung</b> |   |     |
|           | 5111               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                        |   |     |
|           |                    | 511101   | Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen                 | B 2 |
|           |                    | 51110101   | Ortsplanung, überörtl. Plang. - allgemeine Verwaltungsleistungen                    |     |
|           |                    | 51110102   | Bauleitplanungen  |     |
|           |                    | 51110103   | Sonstige Planungen (z.B. ILEK, Kreisentwicklungsplanung, Lärmschutzplan, ...)       |     |
|           | <b>512</b>         | <b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>         |   |     |
|           | 5120               | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                |   |     |
|           |                    | 512005   | Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte (z.B. Archikart)            | B 2 |
| <b>52</b> |                    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                   |   |     |
|           | <b>521</b>         | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                   |   |     |
|           | 5210               | Bau- und Grundstücksordnung  |   |     |
|           |                    | 521001   | Baugenehmigungen und sonstige Baurechtliche Entscheidungen                          | B 2 |
|           |                    | 52100101   | Baugenehmigungen, sonst. baurechtl. Entscheidgn. - allgemeine Verwaltungsleistungen |     |
|           |                    | 52100102   | Bescheide (Vorbescheide, Bauanträge, Befreiungen ...)                               |     |
|           |                    | 52100103   | Hausnummernzuteilung  |     |
|           |                    | 52100104   | Allgemeine Auskünfte (z.B. aus dem Bauarchiv)                                       |     |
|           | <b>522</b>         | <b>Wohnungswesen</b>   |   |     |
|           | 5220               | Wohnungswesen  |   |     |
|           |                    | 522001   | Wohnungsverwaltung  | B 5 |
|           | <b>523</b>         | <b>Denkmalschutz- und pflege</b>                                     |   |     |
|           | 5230               | Denkmalschutz- und pflege  |   |     |
|           |                    | 523002   | Denkmale  | B 2 |
|           |                    | 52300201   | Denkmale (Kriegerdenkmale Garnsd., Ottend., Oli)                                    |     |
| <b>53</b> |                    | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |   |     |
|           | <b>531</b>         | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                       |   |     |
|           | 5310               | Elektrizitätsversorgung  |   |     |
|           | ab 2024 von B zu H | 531001   | Energieversorgung "envia M"   | H 1 |
|           | <b>532</b>         | <b>Gasversorgung</b>   |   |     |
|           | 5320               | Gasversorgung  |   |     |
|           |                    | 532001   | Gasversorgung "Erdgas Südsachsen"   | K 4 |
|           | <b>538</b>         | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |   |     |
|           | 5380               | Abwasserbeseitigung  |   |     |
|           |                    | 538001   | Abwasserbeseitigung   | B 2 |

|           |             |  |   |   |
|-----------|-------------|--|---|---|
| <b>54</b> |             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>  |   |   |
|           | <b>541</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |   |
|           | 5410        | Gemeindestraßen  |   |   |
|           | 541001      | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen                                   | B | 2 |
|           | 54100101    | Gemeindestraßen - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen                                    |   |   |
|           | 54100102    | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen und Verkehrsflächen               |   |   |
|           | 54100103    | Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an<br>Gemeindestraßen                        |   |   |
|           | 54100104    | Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- u.<br>Schutzeinrichtungen, Verkehrszeichen     |   |   |
|           | 54100105    | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken,<br>Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken |   |   |
|           | 54100106    | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an<br>Gemeindestraßen                           |   |   |
|           | 54100107    | Unterhaltung von gemeindeeigenen<br>Straßenentwässerungsanlagen                          |   |   |
|           | <b>542</b>  | <b>Kreisstraßen</b>  |   |   |
|           | 5420        | Kreisstraßen   |   |   |
|           | 542001      | Anlagen an Kreisstraßen  | B | 2 |
|           | <b>543</b>  | <b>Staatsstraßen</b>   |   |   |
|           | 5430        | Staatsstraßen  |   |   |
|           | 543001      | Anlagen an Staatsstraßen   | B | 2 |
|           | <b>544</b>  | <b>Bundesstraßen</b>   |   |   |
|           | 5440        | Bundesstraßen  |   |   |
|           | 544001      | Anlagen an Bundesstraßen   | B | 2 |
|           | <b>545</b>  | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |   |   |
|           | <b>5451</b> | <b>Straßenreinigung</b>  |   |   |
|           | 545101      | Straßenreinigung   | B | 2 |
|           | <b>5452</b> | <b>Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und<br/>Plätzen</b>                            |   |   |
|           | 545201      | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und<br>Plätzen                                    | B | 2 |
|           | 54520101    | Winterdienst - allgemeine Verwaltungsleistungen  |   |   |
|           | 54520102    | Winterdienst an Straßen durch Firmen   |   |   |
|           | 54520103    | Winterdienst an Straßen durch Bauhof   |   |   |
|           | 54520104    | Winterdienst an Parkeinrichtungen und<br>Bushaltestellen                                 |   |   |
|           | <b>546</b>  | <b>Parkeinrichtungen</b>   |   |   |
|           | 5460        | Parkeinrichtungen  |   |   |
|           | 546001      | Parkplätze   | B | 2 |
|           | <b>548</b>  | <b>sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>  |   |   |
|           | 5480        | sonstiger Personen- und Güterverkehr   |   |   |
|           | 548001      | Buswartehäuschen   | B | 2 |

|            |            |  |   |   |
|------------|------------|--|---|---|
| <b>549</b> |            | <b>sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger</b>  |   |   |
|            | 5490       | sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger   |   |   |
|            | 549001     | Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung   | B | 2 |
|            | 54900101   | Straßenrechtl. Sondernutzg. u. Sperrung -<br>allgemeine Verwaltungsleistungen                                      |   |   |
|            | 54900102   | Erteilung Sondernutzung  |   |   |
|            | 54900103   | Erteilung Schachtgenehmigung   |   |   |
|            | 54900104   | Erstellung Abnahmeprotokoll  |   |   |
| <b>55</b>  |            | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  |   |   |
|            | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>   |   |   |
|            | 5510       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |   |   |
|            | 551001     | Öffentliches Grün und Landschaftsbau   | B | 2 |
|            | 55100101   | Öffentliches Grün u. Landschaftsbau - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen  |   |   |
|            | 55100102   | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und<br>Parkanlagen inkl. Splitterflächen                                 |   |   |
|            | 55100103   | sonstige Maßn. u. Einrichtungen, die der Erholung<br>und Freizeitgestaltung dienen - außer Spielplätze             |   |   |
|            | <b>552</b> | <b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche<br/>Anlagen</b>   |   |   |
|            | 5520       | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  |   |   |
|            | 552001     | Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen,<br>Gewässern 2. Ordnung, Bachläufe,<br>Feuerlöschteiche, Zisternen | B | 2 |
|            | <b>553</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |   |   |
|            | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen ab 2019: von H zu B  |   |   |
|            | 553001     | Friedhofs- und Bestattungswesen  | B | 2 |
|            | 55300101   | Friedhofs- u. Bestattungswesen - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen   |   |   |
|            | 55300102   | Friedhof Niederlichtenau   |   |   |
|            | 55300103   | Trauerhalle Niederlichtenau  |   |   |
|            | 55300104   | Trauerhalle Ottendorf  |   |   |
|            | <b>554</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |   |   |
|            | 5540       | Naturschutz und Landschaftspflege  |   |   |
|            | 554001     | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-<br>maßnahmen im Naturschutz  | B | 2 |
|            | 55400101   | Naturschutz u. Landschaftspflege - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen   |   |   |
|            | 55400102   | Baumfällgenehmigung  |   |   |
|            | 55400103   | Neupflanzungen von Bäumen / Sträuchern   |   |   |
|            | 55400104   | Baumpflegemaßnahmen (Fällarbeiten), Einn. aus<br>Holzverkäufen   |   |   |
|            | 55400105   | <i>Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädig.<br/>(neu ab ca. 2016: 11120106)</i>                              |   |   |
|            | 55400106   | Wanderwege   |   |   |

|            |            |  |   |   |
|------------|------------|--|---|---|
| <b>555</b> |            | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>   |   |   |
|            | 5556       | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung                             |   |   |
|            | 555601     | Waldbewirtschaftung  | B | 2 |
|            | 55560101   | Waldbewirtschaftung - allgemeine Verwaltungsleistungen                           |   |   |
|            | 55560102   | Unterhalt / Bewirtschaftung Wald einschließlich Verkehrssicherung                |   |   |
|            | 55560103   | Erstaufforstung  |   |   |
| <b>57</b>  |            | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |   |   |
|            | <b>571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |   |   |
|            | 5710       | Wirtschaftsförderung   |   |   |
|            | 571001     | Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbebetrieben                   | H | 1 |
|            | <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                  |   |   |
|            | 5730       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |   |   |
|            | 573001     | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern                    | B | 2 |
|            | 57300101   | Dorfgemeinschaftshäuser - allgemeine Verwaltungsleistungen                       |   |   |
|            | 57300102   | Dorfgemeinschaftshaus Auerswalde   |   |   |
|            | 57300103   | Dorfgemeinschaftshaus Feuerwache Krumbach  |   |   |
|            | 57300104   | Dorfgemeinschaftshaus Feuerwache Ottendorf                                       |   |   |
|            | 57300105   | Dorfgemeinschaftshaus Merzdorf   |   |   |
|            | 573002     | Gaststätten wie Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und ähnliches         | B | 2 |
|            | 57300201   | Gaststätten u.ä. - allgemeine Verwaltungsleist.                                  |   |   |
|            | 57300202   | Gaststätte und Bowlingbahn "Amtsstube" in Ottendorf                              |   |   |
|            | 57300203   | Gaststätte und Kegelbahn "Haus des Gastes" in Garnsdorf                          |   |   |
|            | 573003     | Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen | H | 1 |
|            | 573004     | Breitbandausbau (Kabelanlage)  | H | 1 |
|            | 573005     | Leerrohrsystem   | B | 2 |
|            | <b>575</b> | <b>Tourismus</b>   |   |   |
|            | 5750       | Tourismus  |   |   |
|            | 575001     | Tourismusförderung   | H | 1 |
|            | 57500101   | Tourismusförderg. - allgemeine Verwaltungsleist.                                 |   |   |
|            | 57500102   | Fähre Anna   |   |   |
|            | 57500103   | ZV CTRW (Zweckverband Chemnitztalradweg)   |   |   |
|            | 57500104   | Deichweg in der Aue Nieli  |   |   |

|           |               |   |   |   |
|-----------|---------------|---|---|---|
| <b>61</b> |               | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |   |   |
|           | <b>611</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>                       |   |   |
|           | 6110          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen                              |   |   |
|           | 611001        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen                              | K | 4 |
|           | <b>612</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                 |   |   |
|           | 6120          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |   |   |
|           | 612001        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | K | 4 |
|           | 612002        | Haushaltsfremde Vorgänge  | K | 4 |
|           | 61200201      | Besoldung und Lohnintegration   |   |   |
|           | 61200202      | Übertragung Leistungsentgelt  |   |   |
|           | 61200203      | Görtitz-Erben Martinstr. 41   |   |   |
|           | 61200204      | Spenden   |   |   |
|           | 61200210      | Sammelposten  |   |   |
|           | 61200211      | Sicherheitseinbehalte und Kautionen   |   |   |
|           | 612003        | Rückstellungen  | K | 4 |
|           | 61200301      | RS f. rückständigen Grunderwerb   |   |   |
|           | 61200302      | RS aus vertraglichen Verpflichtungen  |   |   |
|           | 61200303      | RS aus anhängigen Gerichts- u. Verwaltungsverfahren (u.a.a. Erlösauskehren) |   |   |
|           | 61200304      | RS für Aufwendungen zur Erstellung der EÖB                                  |   |   |
|           | 61200305      | RS für Aufwendungen zur Rückzahlung FöMi                                    |   |   |
|           | 61200306      | RS für Aufwendungen HoWa 6/13   |   |   |
|           | 612004        | Wertberichtigungen auf Forderungen  | K | 4 |
|           | 612005        | Basiskapital (EK)   | K | 4 |
|           | 612006        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | K | 4 |
|           | <b>613</b>    | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>  |   |   |
|           | 6130          | Abwicklung der Vorjahre   |   |   |
|           | 613001.316190 | Auflösung SammelSoPo invest SZ aus EÖB                                      | K | 4 |

|           |   |   |   |     |
|-----------|---|---|---|-----|
| <b>7</b>  | <b>Besondere Schadensereignisse - Hochwasser</b>                      |   |   |     |
|           | <b><u>Juni 2013</u></b>   |   |   |     |
| <b>71</b> | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung</b>    |   |   |     |
|           | <b>711</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |   |     |
|           | 7111  | Innere Verwaltung                       |   |     |
|           |   | 711101                                  | Innere Verwaltung - durchzuleitende Sofortmittel des Freistaates für betroffene Einwohner HoWa 6/13   | H 1 |
|           |   | 711102                                  | Innere Verwaltung - durchzuleitende Sofortmittel des Freistaates für betroffene Unternehmen HoWa 6/13 | H 1 |
|           |   | 711103                                  | Innere Verwaltung - Spenden HoWa 6/13   | H 1 |
|           | <b>712</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           |   |     |
|           | 7126  | Brandschutz                             |   |     |
|           |   | 712600                                  | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  |     |
|           |   | 71260001                                | allgemeine Verwaltungsleistungen  | H 1 |
|           |   | 71260002                                | OF Auerswalde   | H 1 |
|           |   | 71260003                                | OF Garnsdorf  | H 1 |
|           |   | 71260004                                | OF Krumbach   | H 1 |
|           |   | 71260005                                | OF Oberlichtenau  | H 1 |
|           |   | 71260006                                | OF Ottendorf  | H 1 |
|           | 7128  | Katastrophenschutz                      |   |     |
|           |   | 712800                                  | Katastrophen- und Zivilschutz   | H 1 |
| <b>72</b> | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur</b>      |   |   |     |
|           | <b>728</b>  | <b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b> |   |     |
|           | 7281  | Heimat- u. sonstige Kulturpflege        |   |     |
|           |   | 728100                                  | Vereine (Zuschüsse)   | H 1 |
| <b>74</b> | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"</b> |   |   |     |
|           | <b>742</b>  | <b>Sportförderung</b>                   |   |     |
|           | 7424  | Sportstätten und Bäder                  |   |     |
|           |   | 742410                                  | Nr. 15 WAP HoWa 6/2013  | B 7 |

7541

Gemeindestraßen

754100

Gemeindestraßen

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| 75410001 | Gemeindestraßen - allgemeine<br>Verwaltungsleistungen                                    | B | 7 |
| 75410002 | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen und Verkehrsflächen               | B | 7 |
| 75410003 | Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an<br>Gemeindestraßen                        | B | 7 |
| 75410004 | Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- u.<br>Schutzeinrichtungen, Verkehrszeichen     | B | 7 |
| 75410005 | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken,<br>Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken | B | 7 |
| 75410006 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an<br>Gemeindestraßen                           | B | 7 |

**Nr. ... Wiederaufbauplan Hochwasser 6/2013**

|          |                        |   |   |
|----------|------------------------|---|---|
| 75410010 | Nr. 1                  | B | 7 |
| 75410011 | Nr. 2                  | B | 7 |
| 75410012 | Nr. 3                  | B | 7 |
| 75410013 | Nr. 4                  | B | 7 |
| 75410014 | Nr. 5                  | B | 7 |
| 75410015 | Nr. 6                  | B | 7 |
| 75410016 | Nr. 7                  | B | 7 |
| 75410017 | Nr. 8                  | B | 7 |
| 75410018 | Nr. 11                 | B | 7 |
| 75410019 | Nr. 26                 | B | 7 |
| 75410020 | Nr. 27                 | B | 7 |
| 75410021 | Nr. 28                 | B | 7 |
| 75410022 | Nr. 29                 | B | 7 |
| 75410023 | Nr. 30                 | B | 7 |
| 75410024 | Nr. 31                 | B | 7 |
| 75410025 | Nr. 32                 | B | 7 |
| 75410030 | Aufschlagsbudget LASuV | B | 7 |

7545

Straßenreinigung

754510

Straßenreinigung

B 7

|            |        |  |   |   |
|------------|--------|--|---|---|
| <b>755</b> |        | <b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>                                       |   |   |
|            | 7552   | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  |   |   |
|            | 755200 | Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen, Gewässern 2. Ordnung, Bachläufe, Feuerlösch. | B | 7 |
|            |        | <b>Nr. ... Wiederaufbauplan Hochwasser 6/2013</b>  |   |   |
|            | 755210 | Nr. 9  | B | 7 |
|            | 755211 | Nr. 10   | B | 7 |
|            | 755212 | Nr. 12   | B | 7 |
|            | 755213 | Nr. 13   | B | 7 |
|            | 755214 | Nr. 14   | B | 7 |
|            | 755215 | Nr. 16   | B | 7 |
|            | 755216 | Nr. 17   | B | 7 |
|            | 755217 | Nr. 18   | B | 7 |
|            | 755218 | Nr. 19   | B | 7 |
|            | 755219 | Nr. 20   | B | 7 |
|            | 755220 | Nr. 21   | B | 7 |
|            | 755221 | Nr. 22   | B | 7 |
|            | 755222 | Nr. 23   | B | 7 |
|            | 755223 | Nr. 24   | B | 7 |
|            | 755224 | Nr. 25   | B | 7 |
|            | 755225 | Nr. 33   | B | 7 |
|            | 755230 | Aufschlagsbudget SAB   | B | 7 |

|           |        |  |   |   |
|-----------|--------|--|---|---|
| <b>76</b> |        | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"</b> |   |   |
|           | 761    | Allgemeine Finanzwirtschaft  | K | 4 |
|           | 7612   | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                       | K | 4 |
|           | 761200 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                       | K | 4 |

Gemäß Erlass des SMI vom 20.03.2020 - Buchung der Corona-bedingten Erträge und Aufwendungen unter folgenden Produkten: K 3

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 711001 | Innere Verwaltung                 |
| 712001 | Sicherheit und Ordnung            |
| 721001 | Schulen                           |
| 736001 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| 736501 | Kitas                             |
| 742001 | Sportförderung                    |
| 761001 | allgemeine Finanzwirtschaft       |

Anmerkungen: *kursiv gedruckte Produkte im 7er-Bereich* sind inaktiv