

Große Kreisstadt

HOCKENHEIM

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr 2023

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Fortschreibung Wohnbevölkerung	I
Grafik der Einwohner	III
EHH auf einen Blick	IV
FHH auf einen Blick	V
Haushaltssatzung	VI-VII
Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	VIII-IX
Vorbericht	XI-LXXXIV
Statistische Darstellungen	LXXXVII
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	LXXXVIII-LXXXIX
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen	XC-XCI
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (ordentliches Ergebnis, Zahlungsmittelüberschuss, Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, Änderung des Finanzmittelbestandes, Entwicklung der Liquidität, Entwicklung der Schulden)	XCIII
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	2
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt detailliert	6 - 18
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	19-33
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	34 - 177
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	178-678
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	679-689
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	690-691
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	692-693
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	694
Zusammenfassung der Investitionen	696-704
Stellenplan der Stadt	706-711
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	714
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	715-731
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	734
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	735
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	736
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	737
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt und der Stadtwerke	740-742
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	744-745
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	747-749
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	750
Übersicht über interne Leistungen in den THH	752
- Verwaltungskostenbeiträge	753-756
- EDV-Kosten Komme.ONE	757-759
- Erstattung f. Straßenentwässerung	760
- Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	760
- Bauhof/Gärtnerei i.V. und Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat	761-762
- Aufteilung Informationstechnik (IT) i.V.	763-764
- Aufteilung Hochbau i.V.	765
- Aufteilung Projektsteuerung i.V.	766
- Aufteilung Bauverwaltung i.V.	767-768
- Aufteilung SBKS i.V.	769-770
- Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB	771-773
- Schülermensa	774
- Auflösung Defizit Zehntscheune	774

Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt
mit mehr als 50 % beteiligt ist

- Parkanlagen GmbH 776-780
- Stadthallen-Betriebs GmbH 781-784
- Hockenheim-Ring GmbH 785-788
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH 789-792
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke:
  - Erfolgsplan 794
  - Liquiditätsplan 2021-2026 795-796
  - Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität 797
  - Einzeldarstellung der Investitionen 798-865
  - Stellenplan der Stadtwerke 866-867
  - Beteiligungs GmbH I 870-872
  - Beteiligungs GmbH II 874-876
  - Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG 878-880

H A U S H A L T S S A T Z U N G

M I T

H A U S H A L T S P L A N

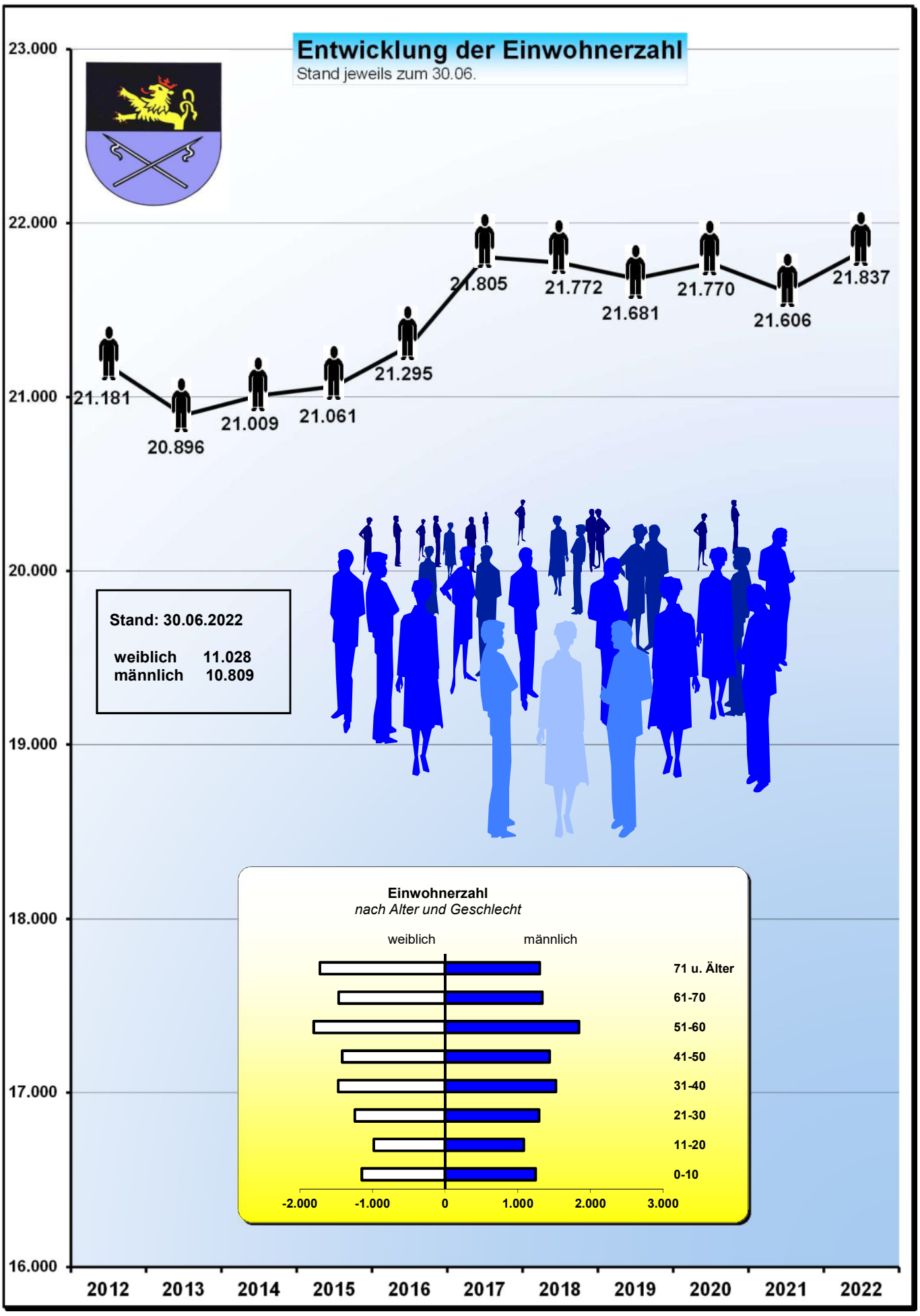
F Ü R D A S H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 3

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1991	17.124 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1992	17.659 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1993	18.131 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1994	18.545 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1995	18.580 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1996	19.014 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1997	19.464 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1998	19.764 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1999	20.060 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2000	20.118 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2001	20.227 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2002	20.452 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2003	20.565 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2004	20.666 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2005	20.774 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2006	20.749 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2007	20.869 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2008	20.972 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2009	21.029 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2010	21.130 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2011	21.140 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2012	21.181 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2013	20.896 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2014	21.009 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2015	21.061 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2016	21.295 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2017	21.805 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2018	21.772 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2019	21.681 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2020	21.770 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2021	21.606 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2022	21.837 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.485 ha

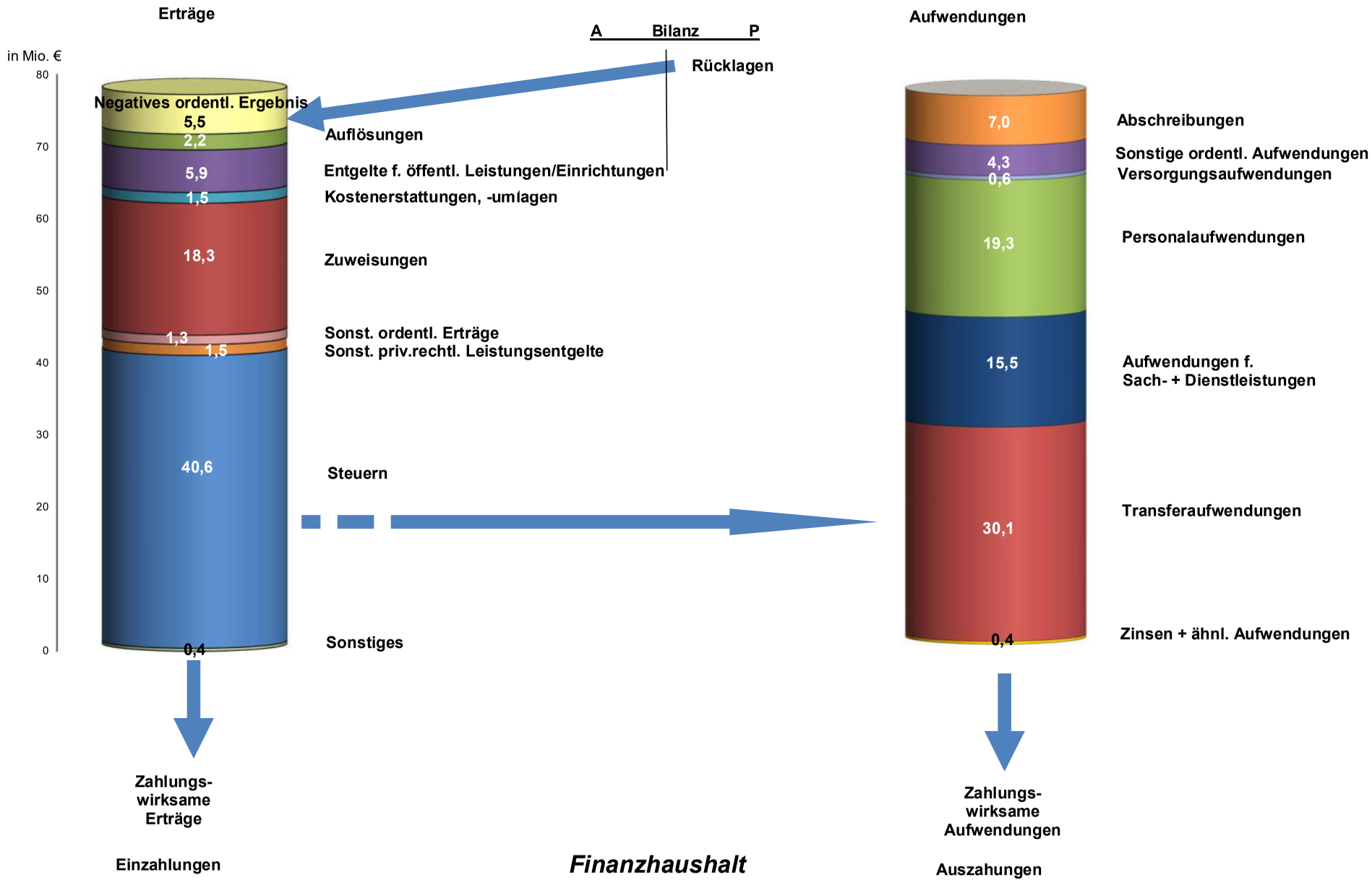
Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2019

Die Einwohner der Stadt Hockenheim



Ergebnishaushalt 2023 auf einen Blick

in Mio. Euro



Finanzhaushalt 2023 auf einen Blick

in Mio. Euro

Finanzhaushalt

Einzahlungen



Zahlungswirksame Erträge

Ergebnishaushalt

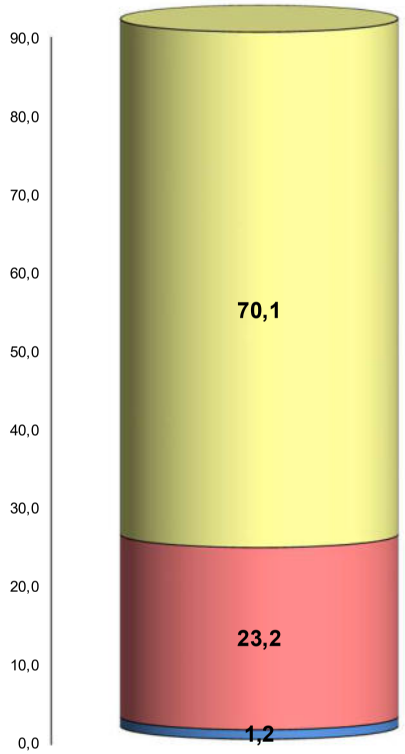
Zahlungswirksame Aufwendungen

aus lfd. Verw.tätigkeit; Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
Ergebnishaushalt -1,0

aus Investitionstätigkeit; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -20,9

für Tilgungen; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 5,2

Auszahlungen

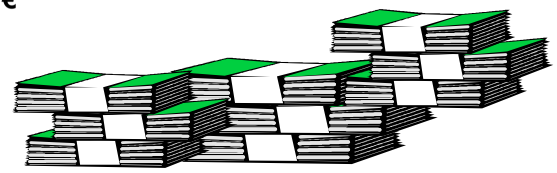


Liquidität

16,7 Mio. €

Verringerung

Anfangsbestand
18 Mio. €



Endbestand
1,3 Mio. €

Erhöhung

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	71.690.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	77.190.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-5.500.000 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-5.500.000 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.118.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.144.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.026.000 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.339.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.238.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-20.899.000 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-21.925.000 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.152.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**5.248.000 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-16.677.000 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.680.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 420 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Hockenheim, den 02.02.2023

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 01.02.2023 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 EigB vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403) i. V. m. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	52.715.400 €
und die Aufwendungen mit	52.714.400 €
sowie den **Jahresüberschuss** mit	**1.000 €**

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	52.097.800 €
und Auszahlungen mit aus laufender Geschäftstätigkeit	48.800.100 €
sowie den Zahlungsmittelüberschuss mit	3.297.700 €

3. Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen mit	9.000 €
und die Auszahlungen	6.270.500 €
sowie den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.261.500 €

4. Finanzierungsmittelbedarf

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2. und 3.)	- 2.963.800 €

5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen mit (davon 5.146.000 € Kreditaufnahme davon 220.000 € Baukostenzuschüsse)	5.366.000 €
und die Auszahlungen	2.031.000 €
sowie den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit	3.335.000 €

6. Saldo des Liquiditätsplans

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 4. und 5.) mit zum Ende des Wirtschaftsjahres.	371.200 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	5.146.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	10.500.000 €

Hockenheim, den 02.02.2023

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

I. RÜCKBLICK AUF DAS NOCH NICHT ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2021

1. Haushaltsplanung

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr kann nicht endgültig abgeschlossen werden, da die Stadtverwaltung zwar ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hat, aber die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.
Zur umfassenden Information erfolgt dennoch im weiteren Verlauf ein Überblick über die finanzielle Entwicklung sowie über das vorläufige Ergebnis, beginnend mit der Planung des Haushalts.

Bereits bei der Erstellung des Haushalts für 2021 wichen die Schätzungen der wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Prognose deutlich voneinander ab. Rechnete die Bundesbank mit 3,2 %, sah der internationale Währungsfond ein Wachstum von 4,2 %, wobei die EU-Kommission mit 3,5 % in der Mitte lag. Das ifo-Institut in München rechnete mit 5,1 % und die Bundesregierung mit 4,4 % Wachstum.
Alle positiven Konjunktureinschätzungen standen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es gelingen würde, die pandemiebedingten hohen Infektionszahlen wieder zeitnah zu senken.
Hierbei bestand das größte Risiko im ungewissen Pandemieverlauf, der von der weiteren Entwicklung eines Corona-Impfstoffes abhing. In der Entwicklung der Staatsschulden sahen die Experten keine problematische Situation.

Unter Berücksichtigung dieser Prognosen beschloss der Gemeinderat am 20.01.2021 die Haushaltssatzung. Trotz dieser optimistischen Prämissen, stellte sich die Einnahmesituation der Stadt nicht allzu erfreulich dar. Im Vergleich zum Vorjahr fehlten 3,1 Mio. € und im Folgejahr sogar 5,7 Mio. € an Erträgen.
Zurückzuführen war diese Entwicklung im Wesentlichen auf die veranschlagten Steuern und ähnlichen Abgaben, was die Abhängigkeit von dieser Einnahmequelle verdeutlichte.

Ursache hierfür war im Wesentlichen die anhaltende Pandemie sowie die Auswirkungen des Finanzausgleiches.
Den sinkenden Erträgen standen stetig steigende Aufwendungen gegenüber. Hierbei waren die Personalkosten (+703.000 €), die Abschreibungen (+445.000 €) sowie die Transferaufwendungen (+718.000 €) auffallend. Diese Gemengelage führte zu einem ordentlichen Ergebnis von -6,0 Mio. €.

Der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen betrug -2,1 Mio. €. Bei einem Mindestzahlungsmittelüberschuss von 1,3 Mio. € fehlten zur Erreichung der gesetzlichen Vorgaben 3,3 Mio. €.
Im Finanzhaushalt wird neben dem Zahlungsmittelüberschuss der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt.
Bei den Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 2,2 Mio. € sowie Auszahlungen in Höhe von 22,8 Mio. € vorgesehen.
Daraus ergab sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20,6 Mio. €.
Wesentliche Investitionen waren bei den Schulen (13,6 Mio. €), den Kindergärten
(9,9 Mio. €), den Sanierungsgebieten (6,1 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (10,9 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (5,8 Mio. €) vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2020 in Höhe von 26 Mio. € konnte die Finanzierung der Investitionen im Planjahr komplett aus Eigenmitteln erfolgen.
Dessen ungeachtet wurden im Zuge der Finanzierungstätigkeit, um potentielle Zuschüsse zu erhalten, Neukredite in Höhe von 1 Mio. € bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen von 1,3 Mio. € eingeplant.

2. Jahresrechnung

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, diese aber für die Erstellung des Jahresabschlusses zwingend erforderlich ist, kann im weiteren Verlauf nur das voraussichtliche Ergebnis grob dargestellt werden.

Lag das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis noch bei – 6,0 Mio. €, wird durch die erfreulich laufende Entwicklung ein positives Gesamtergebnis von annähernd 6,3 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer Verbesserung im Ergebnishaushalt von über 12,3 Mio. €.

Zurückzuführen ist dieser Trend auf zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer von fast 3,8 Mio. € sowie auf die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die kommunale Investitionspauschale vom Land, die zu weiteren Einnahmen i. H. v. 1,7 Mio. € führen. Dem gegenüber stehen reduzierte Aufwendungen i. H. v. 7,1 Mio. € entsprechend der nachfolgenden Darstellung, sodass sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich deutlich verbessert.

Ergebnishaushalt (erhebliche Abweichungen)			in TEURO	
Aufwendungen	**HH-Ansatz**	**Prognose zum 31.12.2021**	**Veränderung Ansatz zu Ergebnis**	**Zahlungs-relevant**
Personalaufwendungen	17.536	15.730	-1.806	-1.806
Beschaffungen	1.266	752	-514	-514
Digi. Pakt Schulen	786	230	-556	-556
Grundstücksbewirtschaftung	3.224	2.279	-945	-945
Geschäftsaufwendungen	3.073	2.301	-772	-772
Niederschlagungen von Forderungen	0	276	276	276
Zuschuss Kindergärten	6.246	5.426	-820	-820
Rest	37.476	35.507	-1.969	-1.969
Summe	**69.607**	**62.501**	**-7.106**	**-7.106**

Da es sich bei den Verbesserungen ausschließlich um zahlungsrelevante Positionen handelt, traten auch entsprechende Veränderungen beim Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ein.

Im Finanzhaushalt wurden die Investitionszuschüsse des Landes um 1,5 Mio. € unterschritten. Ein teilweiser Ausgleich der fehlenden Mittel gelang durch unerwartete Grundstückserlöse i. H. v. 702.000,00 €.
Nicht in Anspruch genommene Mittel bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 11,0 Mio. € sind der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit			in TEURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**HH-Ansatz**	**Prognose zum 31.12.2021**	**Veränderung Ansatz zu Ergebnis**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.168	438	-2.730
Hochbaumaßnahmen	5.422	6.172	750
Tiefbaumaßnahmen	7.612	2.631	-4.981
Sonst. Baumaßnahmen	498	1.265	767
Erw. bewegl. Verm. oberhalb der Wertgrenze	2.225	896	-1.329
Investitionszuschüsse	3.757	338	-3.419
Rest	117	48	-69
Summe	**22.799**	**11.788**	**-11.011**

Diese positive Entwicklung führte zu einer deutlichen Verbesserung der Verschuldung sowie der Liquidität.

Entwicklung der Schulden:

Im Vergleich zur Planung konnte die Verschuldung zum Jahresende um 2,1 Mio. € reduziert werden. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf den Verzicht der Kreditermächtigung (1,0 Mio. €) sowie auf eine außerordentliche Tilgungsleistung (1,2 Mio. €).

Der nachfolgenden Tabelle ist dieser Trend zu entnehmen.

Entwicklung der Schulden 2021			
	Ansatz	**vorl. Ergebnis**	**Veränderung**
Anfangsstand	**17.846.000**	**17.936.277,30**	90.277,30
Darlehensaufnahme	1.000.000	0,00	-1.000.000,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Darlehenstilgung	-1.254.000	-1.193.597,16	60.402,84
a.o. Darlehenstilgung		-1.212.121,22	-1.212.121,22
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Endstand	**17.592.000**	**15.530.558,92**	**-2.061.441,08**
Nachrichtlich:			
Nettoneuverschuldung	-254.000,00	-2.405.718,38	-2.151.718,38
EWZ	21.681,00	21.769,00	
Pro-Kopf-Verschuldung	811,40	713,43	

Entwicklung der Liquidität:

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres entwickelte sich die erwartete Liquidität äußerst positiv (+ 9,2 Mio. €). Darüber hinaus konnte in Anbetracht der bereits aufgeführten erfreulichen Entwicklungen die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes um 19,1 Mio. € reduziert werden, woraus sich eine Liquidität zum 31.12. in Höhe von 28,3 Mio. € ableitet.

Entwicklung der Liquidität 2021			
	Ansatz	**vorl. Ergebnis**	**Veränderung**
Anfangsbestand	26.000.000	35.210.948,20	9.210.948,20
Veränderung Finanzmittelbestand	-22.894.000	-3.782.820,22	19.111.179,78
Endbestand	**3.106.000**	**31.428.127,98**	**28.322.127,98**
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.126.698	1.126.698	

2. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Gewinn von 1.372,80 € ab (Vorjahr mit Verlust von 339.017,37 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 771.087,26 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 781.457,43 €).

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2020 um 8.018 MWh beziehungsweise 17,2 %.

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 16.713 MWh oder 16,1 % höher als im Vorjahr.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 146.000 m³ bzw. 10,3 % abgenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,9 % zu und betrug 4.443 MWh.

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme lag bei 3.500 MWh und somit um 27 % über dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom stieg im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 50.000 auf 71.000 Besucher. Der Badebetrieb war allerdings noch immer Corona bedingt weit entfernt von der Gästezahl des Jahres 2019 mit 319.000 Besuchern.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betrugen im Berichtsjahr, inklusive Anlagen im Bau, 4,4 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 3,8 Mio. € (dies entspricht einem Anteil von 86 %) und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,6 Mio. € (entspricht 14 %) beteiligt.

II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2022

1. Haushaltsplanung

Der Gemeinderat beschloss gem. § 79 der Gemeindeordnung BW am 26.01.2022 die Haushaltssatzung.

Für die Planung bildete hierbei hinsichtlich des Finanzausgleiches und der Umlagen der auf der November-Steuerschätzung basierende Haushaltserlass des Landes die Basis.

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.050.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	72.240.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-6.190.000 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-6.190.000 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.675.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.133.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.458.000 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.378.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.043.000 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-16.665.000 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-19.123.000 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.153.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**153.000 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-19.276.000 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.330.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 420 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft weiter entwickeln würde, war aufgrund der Pandemielage sehr schwer vorauszusehen.

Deshalb wichen die Schätzungen der wichtigsten Institutionen für Deutschland auch in Ihrer Prognose für 2022 erheblich voneinander ab.
Dabei ging die Bundesregierung von einem Wachstum in Höhe von 4,1 % aus. Die EU-Kommission, der internationale Währungsfond sowie die OECD prognostizierten einen Zuwachs von 4,6 % und die Bundesbank rechnete sogar mit 5,2 %.
Bei allen Prognosen waren der Konsum und die Investitionen die treibenden Kräfte.
Darüber hinaus wurde durch den Impffortschritt für das Frühjahr eine bessere Stimmung erwartet.

Bereits mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe verschiedene Auflagen und Hinweise verknüpft, die mit der Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 2022 verschärft wurden.

Die Stadt wurde aufgefordert, ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten, um die erwarteten negativen Abschlüsse zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu verbessern.
Darüber hinaus war das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch zu prüfen, um den starken Abbau der liquiden Eigenmittel zu vermindern und den Kreditbedarf zu reduzieren. Auch ein halbjährlicher Bericht über die vorgenommenen Maßnahmen und deren erwartete Wirksamkeit wurde auferlegt.

Deshalb wurden bereits im Vorfeld der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 verschiedene Maßnahmen ergriffen, die zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation in Höhe von jährlich 2,5 Mio. führten.

Obwohl all die Maßnahmen bereits Berücksichtigung im Haushalt fanden, lag das ordentliche Ergebnis mit -6,2 Mio. € sowie der Zahlungsmittelüberschuss mit -2,5 Mio. € deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben.
Zurückzuführen war diese Ausgangslage auf die Pendelwirkungen im FAG. Über eine deutlich verbesserte Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl in 2020, bedingt durch noch eingegangene rückständige Gewerbesteuerzahlungen sowie die vom Land zur Verfügung gestellte Kompensationszahlung, stiegen die Umlagen und fielen die Zuweisungen.
Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Stadt aus diesem Grund 1,1 Mio. € verminderte Schlüsselzuweisungen und musste 1,3 Mio. € mehr FAG-Umlage und 1,1 Mio. € mehr Kreisumlage zahlen.
Addiert verschlechterte sich dadurch das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einmalig um 3,5 Mio. €.

Parallel zu dieser Entwicklung stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 508.000 € sowie die Abschreibungen um 445.000 €.

Wie bereits erwähnt, war auch der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, der generell anzeigt, ob es der Gemeinde gelingt im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, mit 2,5 Mio. € negativ.
Damit lag das Ergebnis weit hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen (1,2 Mio. €).

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug 16,7 Mio. € und setzte sich aus Einzahlungen in Höhe von 3,4 Mio. € sowie aus Auszahlungen in Höhe von 20,0 Mio. € zusammen.

Investiert wurde im Wesentlichen in die Abwasserbeseitigung (11,3 Mio. €), in die Schulen (7,2 Mio. €), in die Straßen, Wege und Plätze inkl. Verkehrsausstattung (5,4 Mio. €) sowie in die Sanierungsgebiete (3,6 Mio. €).
Unter Berücksichtigung der voraussichtlich liquiden Mittel (24 Mio. €) zum Jahresende 2021 konnte die Finanzierung für das laufende Jahr komplett aus Eigenmitteln bestritten werden.
Im Zuge der Finanzierungstätigkeit wurden dessen ungeachtet Neukredite von 1,0 Mio. € bei gleichzeitiger Tilgungsleistung von 1,2 Mio. € vorgesehen.

2. Voraussichtliche Entwicklung 2022

Die mittlerweile intern vorliegenden konsumtiven und investiven Hochrechnungen zum Jahresende zeigen einen positiven Trend.

Auch die Tatsache, dass in 2022 die Kreditermächtigung über 1 Mio. € nicht benötigt wurde, deutet auf ein verbessertes Ergebnis hin, das mit einer Reduzierung der Verschuldung zum Jahresende auf 14,4 Mio. € und mit einer Liquiditätsverbesserung einhergeht.

Ausgehend von den vorhandenen Mitteln zum Jahresbeginn (31,4 Mio. €), ergeben sich unter Berücksichtigung der im Quartalsbericht geplanten Reduzierung (- 5,9 Mio. €) zum Jahresende rechnerisch noch disponible Mittel von 18,0 Mio. €.
Demgegenüber sind aktuell noch 26,5 Mio. € vorhanden, deutlich mehr als die Vorausrechnung ergibt. Dies lässt darauf schließen, dass der Abschluss noch deutlich besser als von den Bewirtschaftern gemeldet, ausfallen wird.

Treiber für diese Entwicklung sind im Wesentlichen zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen (+8,3 Mio. €), die auf Sondereffekten basieren und einmalig sind.
Demgegenüber werden die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nicht erreicht werden.
Bei den Aufwendungen werden Personalkosten i. H. v. 500.000 € voraussichtlich nicht verausgabt.
Dafür steigt aber, aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen, die Umlage um 588.000 € an, sodass in Summe eine ordentliche Ergebnisverbesserung von ca. 8 Mio. € erwartet wird.
Da sich bei den Investitionen, entsprechend den Meldungen, keine Veränderungen ergeben, berechnet sich das bereits erwähnte Ergebnis.

3. Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke

Der Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke weist folgendes Volumen aus:

Erfolgsplan

Die Erträge mit	36.710.000 €
die Aufwendungen mit	37.142.000 €
den Jahresverlust mit	- 432.000 €

Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben auf	18.645.000 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditermächtigung von 6,104 Mio. € wurde im Jahr 2022 in Anspruch genommen, genauso wie die aus den Vorjahren 2020/2021 noch gültigen Kreditermächtigungen in Gesamthöhe von 11,9 Mio. €.

Aufgrund der Corona-Pandemie blieb das Freizeitbad Aquadrom von Mitte Januar bis zum 11.April 2022 geschlossen. Der Verlust des Freizeitbades bewegt sich im Jahr 2022 im Rahmen des Vorjahresdefizits.

Das Spartenergebnis des Betriebszweiges Gas wurde durch die Entwicklung der Großhandelspreise negativ beeinträchtigt.

In der Gesamtschau des Wirtschaftsplanes 2022 wird erwartet, dass der prognostizierte Jahresverlust von -432.000 € zum Tragen kommt.

III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

1.1 NKHR

Der vorgelegte Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Wobei die wesentlichen Änderungen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen) betreffen.
Damit stellt der Ergebnishaushalt den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcen-Verbrauch sowie das Ressourcen-Aufkommen der Kommunen, also die effektive Werteveränderung des kommunalen Vermögens dar und ist damit das Herzstück des neuen Rechnungskonzeptes. Dies bedeutet, dass grundsätzlich **alle Aufwendungen eines Planungszeitraumes durch Erträge gedeckt sein müssen**. Hierin besteht eine der wesentlichen Neuerungen, da es nicht mehr alleine auf die Deckung der Aus- und Einzahlungen ankommt, sondern der gesamte Werteverbrauch „Aufwendungen“ eines Jahres durch entsprechende Wertzuwächse „Erträge“ zu decken ist.

Der städtische Haushalt ist nach dem NKHR in drei Haushalte gegliedert:
Teilhaushalt 1 umfasst die **„innere Verwaltung“** und entspricht weitestgehend dem bisherigen Einzelplan 0.
Teilhaushalt 2 stellt die **„Dienstleistungen und Infrastruktur“** dar und umfasst die bisherigen Einzelpläne 1-8.
Teilhaushalt 3 bildet die **„Allgemeine Finanzwirtschaft“**, den früheren Einzelplan 9, ab.

Die bisherigen Gruppierungen wurden weitestgehend erhalten und die Struktur des neuen Haushaltsrechts ist produktorientiert. Grundsätzlich blieben auch die bisherigen Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereiche sowohl nach dem Volumen als auch nach der Zusammensetzung erhalten, wenn auch jetzt auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen statt Einnahmen und Ausgaben.
Darüber hinaus gelang es, einen Großteil der Finanzpositionen in Budgeteinheiten zusammenzufassen, da nach dem neuen Recht alle sachlich ähnlichen Konten quer über die Produkte/Kostenstellen und Teilhaushalte unter Beachtung der Zuständigkeiten in ein Budget fließen können.
Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.
Dies vereinfacht eine Mittelbewirtschaftung und ermöglicht es, beinahe alle Mittelanmeldungen den Bewirtschaftern zuzuordnen.
Außerdem blieben die Budgets der Schulen erhalten.

Auch im Finanzhaushalt wurden bei den Investitionen Budgeteinheiten, getrennt nach Teilhaushalten und Zuständigkeiten, gebildet.
Alle Budgeteinheiten sind im Haushalt ab der Seite 713 abgebildet.

Gegenüber dem Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt alle Zahlungsströme abgebildet, insbesondere auch alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes. Bei den nicht zahlungsrelevanten Erträgen, die nur im Ergebnishaushalt gebucht und veranschlagt werden, handelt es sich um Auflösungen, Ausbuchung von Überzahlungen und aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Aufwendungen um Abschreibungen und die Ausbuchung von Kleinbeträgen. Hierbei sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit der kameralen Zuführungsrate vergleichbar.
Dieser Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt die Innenfinanzierungskraft einer Gemeinde an und hat für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine entscheidende Bedeutung, die Voraussetzung für die Kreditgenehmigung ist. Diese ist gegeben, wenn es der Gemeinde gelingt, ihren künftigen Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. **Als Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gilt ein Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen.**
Aus dem Zahlungsmittelüberschuss abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen ergeben sich die Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).
Je höher die Summe ist, desto besser ist die finanzielle Leistungsfähigkeit.

Darüber hinaus stellt der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung geben auch Hinweise zur Liquiditätssituation der Kommunen. Ist der Saldo (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres) negativ, deutet dies auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Kreditaufnahmen hin oder es zeigt die Reduzierung der vorhandenen Liquidität an.

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsentwurf wurde in mehreren internen Besprechungen mit den Fachabteilungen erarbeitet und durch Oberbürgermeister Zeitler am 15.11.2022 im Gemeinderat eingebracht und mündlich erläutert. Die Klausurtagung am 18. und 19.11.2022 ermöglichte eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat und führte zur Kürzung von verschiedenen Investitionen sowie im Ergebnishaushalt von Unterhaltungsleistungen.

Die modifizierte Fassung des Entwurfs wurde im Hauptausschuss mit Gemeinderat am 29.11.2022 besprochen.
In der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 beschloss der Gemeinderat eine weitere Investition in den Entwurf mit aufzunehmen.
All diese Gelegenheiten ermöglichten auch eine ausführliche Darstellung der Auflagen des Regierungspräsidiums beim Haushalt 2020 und 2021 sowie der Bestrebungen, diese für die Haushaltsplanung 2022 zu vermeiden.

Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 01.02.2023 beschlossen.

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Die Wirtschaftsweisen sehen Deutschland 2023 in der Rezession und erwarten, vor allem angesichts der Energiekrise, einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % sowie eine anhaltend hohe Inflation. Die Marktpreise für Strom und Gas kommen verzögert bei den Verbrauchern an und schwächen dadurch die Kaufkraft.
Die parallel zu den Energiekosten ansteigenden hohen Produktionskosten werden auch zunehmend an alle Verbraucher weitergegeben.
Dies führt voraussichtlich zu einer hohen Inflation von 7,4 % in 2023.
Nach Auffassung der europäischen Kommission entwickelt sich Deutschland beim Wirtschaftswachstum zum Schlusslicht im Euroraum. Die Kommission erwartet einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes um 0,6 %.
Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IFW) sieht die hohen Energiepreise als Ursache, die Deutschland in die Rezession drücken und prognostiziert einen voraussichtlichen Rückgang um 0,7 %. Für die Teuerung erwartet das IFW Kiel im nächsten Jahr 8,7 %.

Angesichts dieser hohen Inflation müsse die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin entschlossen handeln und hierbei die Zinsen mit Augenmaß erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, ohne dass die Konjunktur übermäßig einbricht.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft befürchtet, dass die Rezession auch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen wird, die aber aufgrund des Fachkräftemangels vergleichsweise gering ausfallen dürften. Die Arbeitslosenquote wird demnach von 5,3 % auf 5,6 % in 2023 steigen.

Trotz erheblicher Mehrpreise für das Abfedern der hohen Energiepreise sieht das IFW keine Verschlechterung der Staatsfinanzen, da die steigenden Preise für Mehreinnahmen sorgen.

1.3 Gesamtübersicht Haushalt

Die finanziellen und personellen Herausforderungen sind durch die multiplen Krisensituationen enorm. Bereits die Stichworte Klimawandel, Ukrainekrieg, Flüchtlinge, Coronapandemie und Energiekrise machen deutlich, welche großen Herausforderungen zu bewältigen waren und zu bewältigen sind, teilweise auch durch die Übertragung von weiteren Pflichtaufgaben durch das Land bedingt.

Für die Steuereinnahmen, den Finanzausgleich und die Umlagen bilden die aufgrund der November-Steuerschätzung auf die Baden-Württembergischen Kommunen heruntergebrochenen Ergebnisse, die Basis für die Haushaltsplanung.
In Hinblick auf die anhaltenden Gespräche in der gemeinsamen Finanzkommission erfolgte erst in der Kalenderwoche 51 eine Anpassung der Orientierungsdaten. In Anbetracht der späten Informationen und des bereits weit fortgeschrittenen Entwurfs konnten diese Verbesserungen keine Berücksichtigung mehr im Haushalt finden.
Die wesentlichen Veränderungen betreffen die kommunale Investitionspauschale im laufenden Jahr sowie die Grundkopfbeträge des laufenden und des folgenden Jahres. Zur Verdeutlichung der zukünftigen Entwicklung sind diese in einer separaten Zeile, sowohl bei der tabellarischen Darstellung Ergebnishaushalt, als auch beim Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt, dargestellt und wirken sich entsprechend auf die Kreditaufnahme, die sich um 3,25 Mio. € verbessert, aus.

Darüber hinaus wurde die Bemessungsgrundlage für die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft lediglich bis 2023 fortgeschrieben, sodass deren weitere Entwicklung zu schätzen war. Den Berechnungen ist eine leichte Erhöhung der Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises von 24,5 % auf 25,0 % ab 2023 zugrunde gelegt.
Wie in den Vorjahren fand zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes eine telefonische Nachfrage bei den größten Gewerbesteuerbetrieben in Hockenheim statt.
Das optimistisch prognostizierte Gewerbesteueraufkommen ist jedoch aufgrund der anhaltenden Preis- und Lohnsteigerungen und den eher negativen Einschätzungen der Wirtschaftsexperten mit Vorsicht zu betrachten.
Darüber hinaus ergeben sich die Ansätze aus den einzelnen Meldungen der mittelbewirtschaften Stellen der Verwaltung. Hierbei werden die inneren

Leistungsverrechnungen (ab Seite 751) nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses mit einbezogen, da sich diese gegenseitig ausgleichen.
Auf der einen Seite stellen sie bei einem Produkt/Kostenstelle eine Aufwendung und bei einem anderen Produkt/Kostenstelle einen Ertrag dar. Nichts desto trotz gehören sie zum Ressourcenverbrauch bei den einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.
Für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird, gilt das Gleiche.

Die im Vorjahr beschriebenen negativen Pendelwirkungen im FAG (-3,5 Mio. €) gegenüber 2021, die trotz intensivster Bemühungen zu einem schlechteren ordentlichen Ergebnis (- 6,2 Mio. €) führten, wirken sich nicht mehr auf das laufende Jahr aus.

Zur Erholung bei den Steuern, die hauptsächlich auch auf die Erhöhung der Hebesätze im Vorjahr zurückzuführen ist, gesellen sich noch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1,3 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft inkl. der kommunalen Investitionspauschale (+2,1 Mio. €). Dadurch summieren sich die Erträge auf 71,7 Mio. €, eine Verbesserung von über 5,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Problematisch hingegen stellt sich die Ausgabensituation dar.
Unter anderem steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+2,4 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+816.200 €), die Abschreibungen (+939.000 €) sowie die Transferaufwendungen (+846.100 €).
Ursache für den Anstieg der Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Heizkosten sowie die Energiekosten. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 7,5 % budgetiert. Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist auf erhöhte Zuschüsse für die Kindergärten, das Stadtmarketing und die Parkanlagen GmbH zurückzuführen. In Summe erhöhen sich damit die Aufwendungen um 5 Mio. € auf 77,2 Mio. €. Damit weisen die Aufwendungen eine ähnliche Steigerung wie die Erträge auf, weshalb sich ein mit dem Vorjahr vergleichbares negatives ordentliches Ergebnis (-5,5 Mio. €) ergibt.

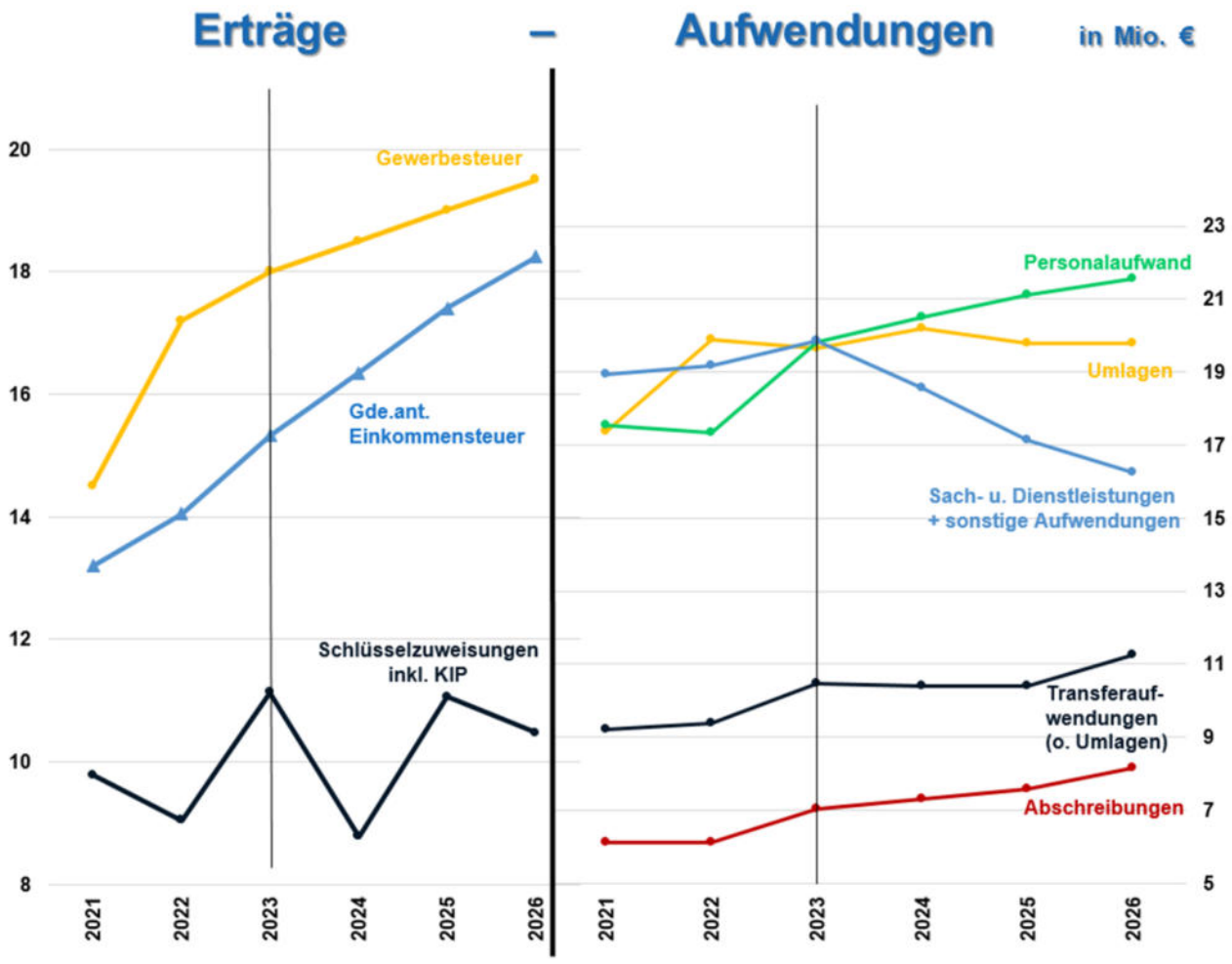
Die einzelnen Veränderungen jeweils im Vorjahresvergleich sowie die weitere Entwicklung sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, wobei die Planverbesserungen grün und die Verschlechterungen rot dargestellt sind.

Darstellung der Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Jahren

Jahr	2021	2022	21/22	2023	22/23	2024	23/24	2025	24/25	2026	25/26
Steuern + ähnl. Abgaben (1)	34.001	38.095	4.094	40.566	2.471	42.246	1.680	43.936	1.690	45.346	1.410
Zuweisungen (2)	16.694	15.695	-999	18.310	2.615	15.488	-2.822	17.769	2.281	17.354	-415
Auflösungen	1.975	1.975	0	2.172	197	2.238	66	2.253	15	2.237	-16
Entgelte	5.793	5.547	-246	5.856	309	5.891	35	5.891	0	5.890	-1
Sonstige Leistungsentgelte	1.859	1.670	-189	1.515	-155	1.308	-207	1.305	-3	1.329	24
Kostenerstattungen	1.514	1.504	-10	1.542	38	1.670	128	1.617	-53	1.405	-212
Zinsen	74	65	-9	69	4	59	-10	49	-10	49	0
Eigenleistungen	165	400	235	400	0	400	0	400	0	400	0
Sonstige Erträge	1.497	1.099	-398	1.260	161	1.460	200	1.460	0	1.460	0
Summe Erträge	**63.572**	**66.050**	**2.478**	**71.690**	**5.640**	**70.760**	**-930**	**74.680**	**3.920**	**75.470**	**790**
Personal	17.536	16.842	-694	19.252	2.410	19.952	700	20.534	582	20.988	454
Versorgungsaufwendungen	0	499	499	565	66	565	0	565	0	565	0
Sach- + Dienstleistungen	14.858	14.705	-153	15.522	817	14.828	-694	13.539	-1.289	12.626	-913
Abschreibungen	6.107	6.107	0	7.046	939	7.303	257	7.566	263	8.163	597
Zinsen	410	335	-75	364	29	964	600	1.223	259	1.318	95
Transferaufw. (3)	26.620	29.275	2.655	30.121	846	30.618	497	30.209	-409	31.052	843
Sonstige Aufwendungen	4.076	4.477	401	4.320	-157	3.730	-590	3.594	-136	3.608	14
Summe Aufwendungen	**69.607**	**72.240**	**2.633**	**77.190**	**4.950**	**77.960**	**770**	**77.230**	**-730**	**78.320**	**1.090**
ordentl. Ergebnis	**-6.035**	**-6.190**	**-155**	**-5.500**	**690**	**-7.200**	**-1.700**	**-2.550**	**4.650**	**-2.850**	**-300**
nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen			237		383		-1.158		5.087		14
(1 davon) Gewerbesteuer	14.000	16.700	2.700	17.500	800	18.000	500	18.500	500	19.000	500
(1 davon) Gde-anteil EkSt	12.700	13.550	850	14.830	1.280	15.850	1.020	16.900	1.050	17.740	840
Summe			3.550		2.080		1.520		1.550		1.340
(2 davon)Schlüsselzuweis.	7.503	6.430	-1.073	8.300	1.870	6.600	-1.700	8.790	2.190	8.200	-590
(2 davon) KIP	1.780	2.110	330	2.330	220	1.680	-650	1.770	90	1.770	0
Summe			-743		2.090		-2.350		2.280		-590
(3 davon) Gewerbesteuerumlage	1.340	1.400	60	1.470	70	1.500	30	1.550	50	1.590	40
(3 davon) FAG-Umlage	7.637	8.970	1.333	8.660	-310	8.980	320	8.680	-300	8.680	0
(3 davon) Kreisumlage	8.411	9.510	1.099	9.510	0	9.720	210	9.560	-160	9.510	-50
Summe			2.492		-240		560		-410		-10
Stand: 09.12.2022	Verschlechterung					Verbesserung					

In dieser Zusammenstellung ist auch erkennbar, weshalb sich das voraussichtliche ordentliche Ergebnis 2024 um 1,7 Mio. € auf -7,2 Mio. € verschlechtert.
Einnahmerückgänge bei den Zuweisungen und weitere Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie den Zinsaufwendungen führen zu dieser Verschlechterung.
Erst in den beiden letzten Finanzplanungsjahren verbessert sich das ordentliche Ergebnis deutlich (-2,5 und -2,9).

Die nachfolgende Grafik zeigt die erwähnte Entwicklung bei den wesentlichen Erträgen bzw. wesentlichen Aufwendungen.



Unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse ergibt sich das in der nachfolgenden Tabelle dargestellte ordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	71.690.000	70.760.000	74.680.000	75.470.000
Ordentliche Aufwendungen	-77.190.000	-77.960.000	-77.230.000	-78.320.000
Ordentliches Ergebnis	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000

Nachrichtlich nicht im HH-Plan:				
	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis lt. HH-Plan	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000
Verbesserung durch Fortschreibung der Orientierungsdaten	150.000	1.250.000	1.200.000	650.000
Ordentliches Ergebnis nicht im HH-Plan	-5.350.000	-5.950.000	-1.350.000	-2.200.000

Damit gelingt es in keinem Finanzplanungsjahr einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und die Abschreibungen zu erwirtschaften. Nach dem NKHR ist ein positives ordentliches Ergebnis auch das Ziel für das Erreichen des Haushaltsausgleiches. Zudem steht diese Kennzahl ebenfalls für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushaltes wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass gegenüber den bisherigen Planungen im NKHR immer ein deutlich besseres ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte. Sobald die Eröffnungsbilanz erstellt ist, kann auch die Deckung von negativen ordentlichen Ergebnissen mittels Überschüssen aus Vorjahren erfolgen.

Wichtig waren auch die im Vorjahr durch den Gemeinderat beschlossenen und von der Verwaltung initiierten Stabilisierungsmaßnahmen, die in jedem Jahr zu einer Verbesserung von über 2,5 Mio. € führen. Die laufenden Ergebnisse wären ohne diese Maßnahmen nicht mehr tragbar.

Ob es gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, liquide Mittel zu erwirtschaften, zeigt der Cashflow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen. Diese überschüssigen Mittel stehen dann für Kredittilgungen oder Investitionen zur Verfügung. Der Cashflow ist praktisch die alte Zuführungsrate auf Ist-Basis und sollte mindestens so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,2 Mio. €). Betrachtet man die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf im laufenden Jahr in Höhe von 1,0 Mio. €. Damit bleibt das Ergebnis deutlich hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss zurück.
Dies trifft auch für das Jahr 2024 mit einem negativen Zahlungsmittelüberschuss von - 2,5 Mio. € zu. Erst in den beiden letzten Jahren werden Mittel für Investitionen erwirtschaftet.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.118.000	68.121.000	72.027.000	72.833.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.144.000	-70.657.000	-69.664.000	-70.157.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.152.000	1.142.000	1.142.000	1.526.000

Nachrichtlich nicht im HH-Plan:				
	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt lt. HH-Plan	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000
Verbesserung durch Fortschreibung der Orientierungsdaten	150.000	1.250.000	1.200.000	650.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt nicht im HH-Plan	-876.000	-1.286.000	3.563.000	3.326.000

Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten Nettoinvestitionstätigkeit (49,8 Mio. €) steigt die Verschuldung und somit die notwendigen Tilgungsleistungen auf 5,0 Mio. € an. Dies erschwert ab 2027 die Erzielung des Mindestzahlungsmittelüberschusses und damit das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben.

Im Finanzplanungszeitraum werden in Summe Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1,5 Mio. € erwirtschaftet.
Dem gegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Nettoinvestitionstätigkeit i. H. v. 49,8 Mio. €, sodass insgesamt 48,3 Mio. € zu finanzieren sind.
Dies führt zu einem Abbau der eigenen Mittel (16,6 Mio. €) bereits im ersten Planungsjahr bis auf die Mindestliquiditätsreserve. Deshalb kann die weitere Finanzierung lediglich über Neukredite erfolgen, was äußerst problematisch ist. Hierbei beträgt die Nettokreditaufnahme 31,7 Mio. €. Ausgehend von einer Verschuldung zu Beginn des Finanzplanungszeitraumes i. H. v. 14,4 Mio. € ergibt sich unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen ein Schuldenstand i. H. v. 46,1 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes. Damit wäre der weitere Handlungsbedarf sehr eingeschränkt.

Betrachtet man die Entwicklung der Tilgung über den Planungszeitraum hinaus, wirken sich die hohen Investitionen erst nach dem Finanzplanungszeitraum aus. Das hängt damit zusammen, dass die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel drei Jahre tilgungsfrei sind und erst danach zu einem stetigen Anstieg der Gesamttilgung auf 3,3 Mio. € führen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2027 über diesem Betrag liegen sollte. Dies stellt sich in Anbetracht der derzeitigen Haushaltsstruktur als äußerst schwieriges Unterfangen dar, das aber dringend in Angriff genommen werden muss.
Neben dem ständigen Nachjustieren von Gebühreneinnahmen zur Amortisation der Kostensteigerungen sind in Zukunft dauerhaft die Aufwendungen und deren Entwicklung zu fokussieren, zumal durch die Übertragung von weiteren Leistungen durch das Land beständig der Ergebnishaushalt belastet und strapaziert wird. Darüber hinaus erhöht die Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur über Abschreibungen und Zinsen das Defizit.
Zur soliden Finanzierung müssen auch unsere Spitzenverbände das Konnexitätsprinzip vom Land einfordern.
Als eine der vordringlichsten Aufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung wird die Überarbeitung der Standards sowie der freiwilligen Leistungen sein, da die Schieflage im Ergebnishaushalt nicht nur auf das laufende Jahr beschränkt ist und es deshalb weiter erheblicher gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um die stetige Aufgabenerfüllung sicher zu stellen.

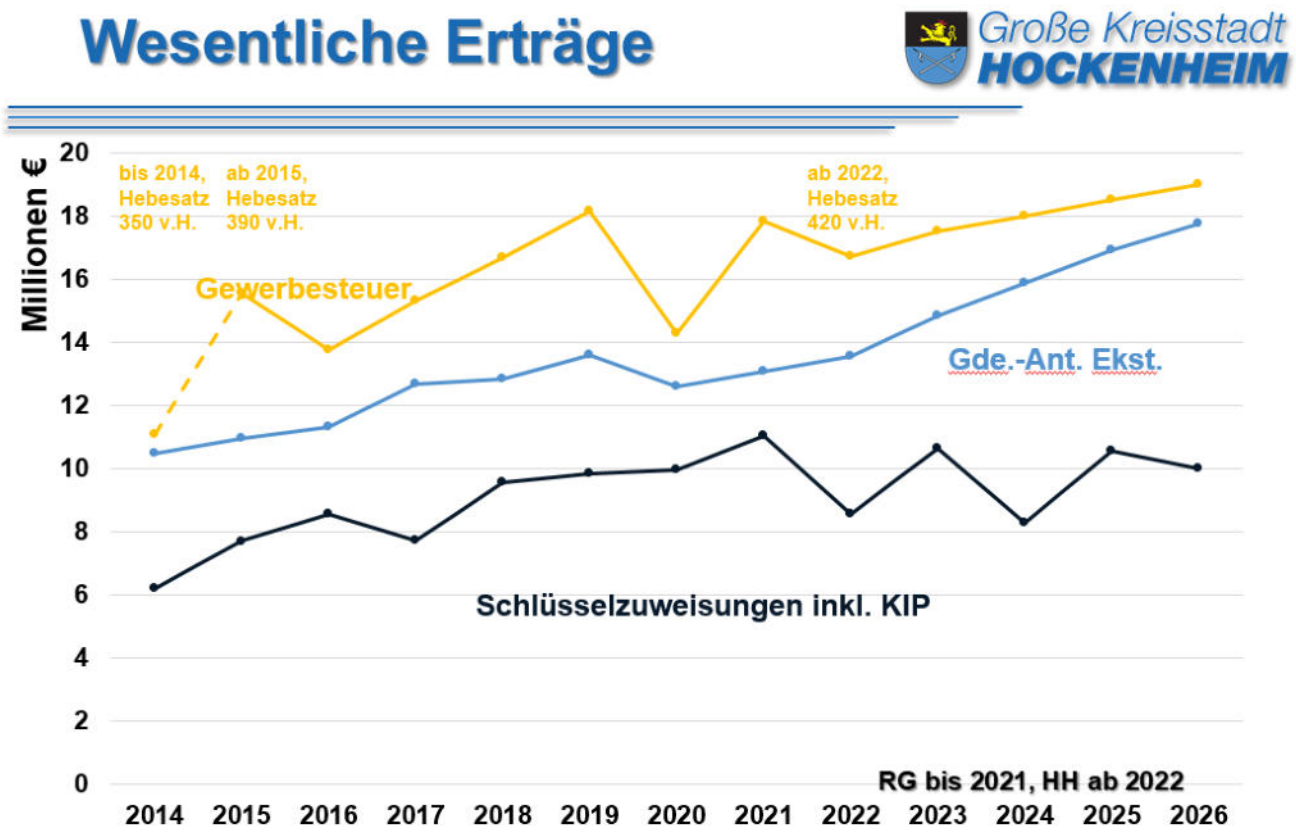
Auch bei den Investitionen ist es wünschenswert zwischen Wunschdenken und Pflichtaufgaben zu unterscheiden, um den Abbau der Liquidität zu verzögern und die Verschuldung zu reduzieren.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentliche Unterschiede betreffen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen).

Die kameralen Gruppierungen blieben bei der Umstellung weitestgehend erhalten, lediglich die Zuordnung der Sachkonten zu den Kontengruppen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg differiert. Aus diesem Grund ist eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur eingeschränkt möglich. Dies schränkt den Vergleich mit den Vorjahren entsprechend ein.

2.1 Erträge Ergebnishaushalt



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Anhand der nachfolgend tabellarischen Übersicht zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme der Jahre 2016, 2020 und 2021 kontinuierlich ansteigen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Wachstum von 6 % eingeplant, entsprechend einem Zuwachs über 2,5 Mio. €. Die Hebesatzanpassungen ab dem Jahr 2022 sind bei der Grundsteuer A und B mit 474.000 € deutlich erkennbar. Bei der Gewerbesteuer werden die geplanten Zuwächse noch durch deutlich verbesserte Rechnungsergebnisse getoppt. Gegenüber dem Vorjahr erfährt diese Finanzposition einen Zuwachs von 0,5 Mio. €.

Jahr	Grund-steuer A und B	Gewerbe-steuer	Anteil an der Einkom.-steuer	Anteil an der Umsatz-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Wettbüro-steuer	Familien-leistungs-ausgleich	Jagdpacht, Hunde-steuer	Summe Einnahmen insgesamt
2013	2.695.130,94	11.280.062,09	10.018.829,19	952.726,72	553.764,76		835.589,00	93.922,26	**26.430.024,96**
2014	2.693.684,64	11.046.621,77	10.468.850,15	975.592,13	564.593,11		852.803,00	94.913,97	**26.697.058,77**
2015	3.540.686,53	15.547.202,32	10.964.218,09	1.120.384,69	645.556,32		876.860,00	97.481,92	**32.792.389,87**
2016	3.635.056,40	13.751.214,98	11.321.470,73	1.151.239,87	734.743,08		912.392,00	98.511,92	**31.604.628,98**
2017	3.524.464,13	15.293.768,09	12.652.315,14	1.430.700,52	884.775,75		941.230,00	101.895,92	**34.829.149,55**
2018	3.528.142,05	16.658.254,64	12.825.396,73	1.712.828,58	987.247,50		960.872,00	101.080,47	**36.773.821,97**
2019	3.558.071,84	18.143.656,10	13.566.751,60	1.940.911,73	1.023.036,40		994.845,00	98.590,71	**39.325.863,38**
2020*	3.691.895,34	14.266.706,06	12.566.802,90	2.104.423,87	542.585,20		909.720,00	99.800,48	**34.181.933,85**
2021*	3.618.238,21	17.825.605,77	13.076.069,65	2.223.516,03	346.921,96		991.291,00	130.751,78	**38.212.394,40**
2022**	4.093.000,00	16.700.000,00	13.550.000,00	1.900.000,00	630.000,00	10.000,00	1.070.000,00	142.400,00	**38.095.400,00**
2023***	4.244.000,00	17.500.000,00	14.830.000,00	1.990.000,00	700.000,00	18.000,00	1.140.000,00	143.700,00	**40.565.700,00**
2024***	4.244.000,00	18.000.000,00	15.850.000,00	2.090.000,00	700.000,00	18.000,00	1.200.000,00	143.700,00	**42.245.700,00**
2025***	4.244.000,00	18.500.000,00	16.900.000,00	2.160.000,00	700.000,00	18.000,00	1.270.000,00	143.700,00	**43.935.700,00**
2026***	4.244.000,00	19.000.000,00	17.740.000,00	2.200.000,00	700.000,00	18.000,00	1.300.000,00	143.700,00	**45.345.700,00**

*) =vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung

Nr. 1a. Grundsteuer Allgemein

Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuerberechnung in der bisherigen Form verworfen, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und vollständig überholt sei.
Da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört, ist es bedeutsam, dass bei der Umstellung das Aufkommen gesichert wird, aber die Reform nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Mittlerweile haben die Bürger ihre Grundsteuererklärung nach dem modifizierten Bodenwertmodell beim Finanzamt abgegeben und dieses hat bereits die ersten Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide per Post zugesandt.
Die fristgerechte Umsetzung bis zum Jahr 2025 wird die Verwaltungen sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern noch vor größere Herausforderungen stellen. Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass mit der Umstellung zusätzliche Belastungen durch die Kommune entstehen, ist nicht mehr beabsichtigt, die Hebesätze vor der Umstellung zu ändern. Der ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene, aber unbebaute Grundstücke, einzuführen, wurde zwischenzeitlich verworfen, ist aber mittlerweile wieder in die Planungen aufgenommen. Damit soll für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen werden, einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, um eine Bebauung ihres Grundstücks vorzunehmen.

Nr. 1b. Grundsteuer A

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (370 %).
Dennoch steigen die Einnahmen um 1.000 € auf 44.000 € an.

Nr. 1c. Grundsteuer B

Auch der Hebesatz für die bebauten Grundstücke bleibt für den gesamten Finanzplanungszeitraum unangetastet (440 %). Lediglich im letzten Jahr könnte, um die Steuer aufkommensneutral zu erheben, eine Anpassung erfolgen.
Dies generiert Einnahmen i. H. v. 4,2 Mio. €, 150.000 € mehr als im Vorjahr.

Nr. 1d. Gewerbesteuer

Auch der Gewerbesteuerhebesatz wird über dem gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erhöht (420 %). Die Gewerbesteuer bringt im laufenden Jahr Einnahmen von 17,5 Mio. €, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 19,0 Mio. € steigern. Dies entspricht Mehreinnahmen von 800.000 € im Vorjahresvergleich. Aufgrund der eingangs geschilderten wirtschaftlichen Lage, alle Experten rechnen mit einer Rezession, muss bei dieser Einnahmeart ein ständiges Monitoring durchgeführt werden.

Nr. 1e. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer den die Gemeinde erhält, ist gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € auf 14,8 Mio. € angestiegen.
Trotz der prognostizierten schwierigen wirtschaftlichen Lage geht das Land Baden-Württemberg beim Steueraufkommen in seinem Haushaltserlass von einer deutlichen Steigerung aus. Auch bei dieser Kontierungskombination ist die laufende Entwicklung zu überwachen.

Nr. 1f. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeart ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. Hier sind die Auswirkungen der Flüchtlingsfinanzierung und der Entlastungsgesetze des Bundes und der Länder zu nennen. Im laufenden Jahr steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 31701 € auf 2,0 Mio. €. Hierbei erfolgte die Veranschlagung ebenfalls anhand der Orientierungsdaten des Landes.

Nr. 1g. Vergnügungssteuer

Die Erhebung der Vergnügungssteuer i. H. v. 24 Prozentpunkten an der Bruttokasse seit 2022 führt zu geplanten Einnahmen i. H. v. 700.000 €.
Trotz der Umsetzung des neuen Landesglücksspielgesetzes, mit dem verschiedene neue Regelungen für Spielgeräte in Kraft getreten sind, steigt die Erwartungshaltung gegenüber den Erträgen in den Pandemiejahren 2021 und 2022 auf das doppelte an.

Nr. 1h. Wettbürosteuer

Seit dem Vorjahr werden Wettbüros im Zuge der Haushaltskonsolidierung und der gewünschten Eindämmung einer weiteren Ausbreitung mit einem Steuersatz von 3 % des Wettbüroeinsatzes belegt. Hierunter fallen jedoch nur Einrichtungen, die Pferde- und Sportwetten vermitteln oder veranstalten und neben der Annahme von Wettscheinen zusätzlich auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse an Bildschirmen ermöglichen.
Ob die geplanten Einnahmen überhaupt realisiert werden können ist ungewiss und hängt von zukünftigen Gerichtsurteilen ab.

Nr. 1i. Hundesteuer

Bereits im Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer durch den Gemeinderat beschlossen, wodurch der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 € auf 96 € pro Jahr anstieg.
Bei rund 1.122 Erst-Hunden und 127 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 141.000 € erwartet. Wie sich die durchgeführte Hundebestandsaufnahme im Vorjahr auswirkt wird sich noch zeigen.

Nr. 1j. Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich stellt einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 dar. Die Bemessungsbasis steigt im laufenden Jahr um 13 Mio. € auf 600 Mio. € an. Deshalb können voraussichtlich weitere 70.000 € vereinnahmt werden, sodass insgesamt 1,1 Mio. € bei der Stadtkasse eingehen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörde sind nach dem neuen Haushaltsrecht den -Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen- zugeordnet. Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen dieser Kontengruppe ist in der anschließenden Tabelle dargestellt.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen						
	2021*	2022**	2023**	2024***	2025***	2026***
Schlüsselzuweisungen v. Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
Kommunale Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG für Kindertagesstätten	3.870.230,70	3.851.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000	4.350.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	1.117.219,34	789.600	821.100	814.100	815.100	814.100
Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0
Zuweisungen Kreis Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen Kreis Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	240.000	240.000	240.000
restl. Erträge	124.748,50	139.200	133.300	78.300	78.300	73.500
Summe	**18.226.056,92**	**15.694.600**	**18.310.400**	**15.488.400**	**17.769.400**	**17.353.600**

*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung

Nr. 2a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Kommunen als Träger der öffentlichen Aufgaben erhalten über den kommunalen Finanzausgleich die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel durch die Beteiligung am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Liegt der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) über der Steuerkraft einer Gemeinde (Steuerkraftmesszahl), werden eigene unzureichende Steuereinnahmen qualitativ aufgestockt. Damit gewährleisten die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einen finanziellen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden.

Das Land Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland 2021 einen Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleich verankert. Davon sollen ländliche Gemeinden finanziell profitieren, um auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. In einer ersten Stufe wurden 2021, nach der Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse, Mittel umverteilt. Die weitere Entwicklung wird im übernächsten Abschnitt erläutert.

Der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A berechnet wird, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43 € auf 1.542 € erhöht. Umgerechnet auf die erhöhte Einwohnerzahl entspricht dies, bei einem anzuwendenden Kopfbetrag von 1.811,80 €, im Vergleich zu dem Vorjahresansatz einer Erhöhung von 50,70 €. Die Bedarfsmesszahl A ergibt sich aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensusergebnisses 2011. Daraus errechnet sich eine Bedarfsmesszahl i. H. v. 39.564.277 Mio. €, die im Finanzplanungszeitraum auf 41.401.207 Mio. € anwächst. Bei dieser Berechnung wurde ab dem Jahr 2024 ein jährlicher Zuwachs von 50 Einwohnern unterstellt.

Seit dem Jahr 2022 wurde der Prozentsatz auf 5 % des Grundkopfbetrags erhöht, aus dem sich die Bedarfsmesszahl B errechnet. Dies ergibt 77,10 € bei 4000 qm² pro Einwohner. Darüber hinaus steigt der berechnete Wert ebenfalls, sofern mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. Da Hockenheim mit einem Gemeindegebiet von 34,8 Mio. qm² und maßgeblichen 21.837 Einwohnern deutlich unter der nächst höheren Schwelle liegt, ermittelt sich die Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des erwähnten Kopfbetrags je Einwohner (77,10 €) mit der Einwohnerzahl, woraus sich 1.683.633 Mio. € berechnen.

Saldiert man nun die Summe der beiden Bedarfsmesszahlen mit der zugehörigen Steuerkraftmesszahl, ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rd. 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Schlüsselzahl um 2.668.430 €, so dass entsprechend höhere Schlüsselzuweisungen (+ 1.867.90 €) gewährt werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen Anstieg der Bedarfsmesszahl bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraftmesszahl.
In Summe ergeben sich im laufenden Jahr Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.305.620 €.
Im Folgejahr hingegen erhalten wir durch die Pendelwirkungen im FAG, aufgrund der erfreulichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen in 2022, deutlich reduzierte Schlüsselzuweisungen (6.635.577 Mio. €),
Im weiteren Verlauf der Finanzplanung steigt diese jedoch wieder deutlich an, was die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung verdeutlicht.

Schlüsselzuweisungen								
	2019*	2020*	2021*	2022**	2023	2024	2025	2026
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A	1.650,60	1.745,40	1.724,60	1.779,10	1.811,80	1.835,50	1.859,20	1.882,90
erhöhte Einwohnerzahl	21.772	21.682	21.771	21.607	21.837	21.887	21.937	21.988
Bedarfsmesszahl A	35.936.863	37.843.763	37.546.267	38.441.014	39.564.277	40.173.589	40.785.270	41.401.205
Grundkopfbetrag bis 4.000 m²/EW Bedarfsmesszahl B			36,70	75,80	77,10	78,10	79,10	80,10
Bedarfsmesszahl B			798.996	1.637.811	1.683.633	1.709.375	1.735.217	1.761.239
Summe Bedarfsmesszahl	35.936.863	37.843.763	38.345.263	40.078.825	41.247.910	41.882.964	42.520.487	43.162.444
Steuerkraftmesszahl	24.953.554	26.485.804	25.960.646	30.821.059	29.382.739	32.403.568	29.953.124	31.431.740
Schlüsselzahl	10.983.309	11.357.959	12.384.617	9.257.766	11.865.171	9.479.396	12.567.363	11.730.704
Schlüsselzuweisungen	**7.707.264**	**7.680.628**	**7.960.793**	**8.594.851**	**6.437.719**	**8.075.587**	**8.604.779**	**8.255.851**

* = Rechnungsergebnis ** = vorläufiges Rechnungsergebnis

Nr. 2b. Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale (KIP), eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, ergänzt die Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft. Da im laufenden Jahr die Zuweisung je Einwohner nach den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums um 10 € auf 107 € steigen, entwickeln sich die Einnahmen mit ca. 2,3 Mio. € ebenfalls positiv. Dies entspricht im Vorjahresvergleich immerhin rund 222.000 €, die zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Im weiteren Verlauf sinkt diese Einnahmeart jedoch wieder auf 1,8 Mio. €.

Nr. 2c. Sachkostenbeiträge

Die Schulträger erhalten nach § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg für die örtlichen Schulen, je Schülerin und Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wird lediglich für die weiterführenden Schulen und nicht für die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule gewährt. Die Höhe des Sachkostenbeitrages wird durch die gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums bestimmt, so dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Jede Schulart erhält hierbei einen unterschiedlichen Sachkostenbeitrag. Entsprechend der vereinbarten Berechnungsmethode sollen die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart abdecken. Die Finanzierung der Sachkostenbeiträge erfolgt durch Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich. Deshalb handelt es sich bei diesen Beiträgen um einen interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen.

Entsprechend den berechneten Sachkostenbeiträgen erhält die Stadt im laufenden Jahr ca. 1,8 Mio. €. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme von 97.500 €.

Nr. 2d. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagesstätten

Die Gemeinden erhalten nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich pauschale Zuweisungen zum Ausgleich der Kindergartenlasten sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Im laufenden Jahr erhöht sich die Gesamtsumme der Zuschüsse um 319.000 € auf 4,2 Mio. € und steigt im weiteren Verlauf auf 4,4 Mio. € an.

Ursache für diesen Anstieg sind erhöhte Zuweisungen für fast alle Kindergärten.

Leider erhöhen sich parallel zu dieser Verbesserung auch die Aufwendungen, konkreter bemerkt, die Zuwendungen der Stadt an die freien Träger.

Nähere Informationen zu den Kindergärten sind auf den Seiten LII, LIII und LIX zu finden.

Nr. 2e. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Ergänzend zu den erwähnten Landesförderungen werden noch die Ausbildungskosten für den gehobenen Dienst (13.000 €), die übernommenen Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde (295.000 €) sowie der Verkehrslastenausgleich (57.000 €) für Straßen in kommunaler Baulast inklusiv der Gemeindeverbindungsstraßen bezuschusst.

Ebenfalls vom Land gefördert werden die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung (90.000 €). Auch die Betreuung und die Förderung der Integration von Flüchtlingen (234.500 €) findet Berücksichtigung.

Nr. 2f. Zuweisungen und Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen

Zum Ausgleich von Defiziten im digitalen Bereich bei den Schulen gewährt das Land Mittel i. H.v. 410.000 € zur Digitalisierung.

Nr. 2g. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Darüber hinaus können Zuschüsse des Kreises für die Sozialarbeit (58.200 €) sowie Mittel für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtbus 110.000 € und Regionalbus 240.000 €) eingeplant werden.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens werden die in der Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge jährlich aufgelöst. Diese Ertragsposition beläuft sich im laufenden Jahr auf 3,8 Mio. € bei einer Steigerung von 316.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die Zunahmen stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit den Investitionszuschüssen bei den Schulen sowie der Abwasserbeseitigung. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden 3,9 Mio. € aufgelöst.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklungen der wesentlichen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zu entnehmen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	2019	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***	2025***	2026***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.962.015	2.936.587	2.959.476	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Kindergartengebühren	626.467	400.052	512.594	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	277.055	192.712	343.000	364.000	449.400	449.400	449.400	449.400
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	236.870	152.559	103.060	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
Baugesuchsgebühren	454.293	299.313	457.012	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	415.226	526.516	465.338	485.000	646.000	681.000	681.000	681.000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Friedhof	121.576	131.912	127.207	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kaufgrabgebühren	155.391	176.067	172.498	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Rest		516.716	382.507	756.900	786.300	776.300	776.300	776.300
Summe	**2.962.015**	**4.815.718**	**5.522.692**	**5.547.400**	**5.855.700**	**5.890.700**	**5.890.700**	**5.890.700**
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Insgesamt ist bei dieser Einnahmeart ein Zuwachs von 308.300 € im Vergleich zum Vorjahr bemerkenswert. Hauptsächlich hat sich eine Verbesserung der Ertragssituation, bei den Benutzungsgebühren der verlässlichen Grundschule und der Nachmittagsbetreuung (85.400 €), bei den Baugesuchgebühren (30.000 €) sowie bei der Nutzungsentschädigung Wohnungslose und Nachfolgeunterbringung (161.000 €) ergeben.

Die Steigerungen bei den Nutzungsgebühren der verlässlichen Grundschule und Nachmittagsbetreuung sollen nach jahrelanger Stagnation entsprechend dem Konsolidierungskonzept aus 2022 zu einem verbesserten Kostendeckungsgrad führen.

Auch für die Nutzung des Mittagstisches ist eine Überarbeitung angedacht. Die summarisch aufgeführten restlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (130.000 €) und des Passwesens (160.000 €) sowie den Parkgebühren (60.000 €) zusammen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorwiegend sind diesen Erträgen zuzurechnen:

Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte								
	2019	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***	2025***	2026***
Mieten Wohngebäude	330.632	368.128	393.592	400.000	378.000	220.800	220.800	220.800
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	107.042	106.756	129.218	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
Erbbauzinsen	791.113	772.814	789.780	818.500	807.700	808.600	806.100	830.000
Rest		231.767	355.563	337.100	213.800	214.100	214.100	214.100
Summe	**1.228.787**	**1.479.465**	**1.668.153**	**1.670.600**	**1.514.500**	**1.307.500**	**1.305.000**	**1.328.900**
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Im Finanzplanungszeitraum sinken die Gesamteinnahmen um 185.600 €, wobei die Mieteinnahmen für die Wohngebäude mit 157.200 € daran einen wesentlichen Anteil haben. Zurückzuführen ist dies auf die angedachte Veräußerung von Mietwohnungen.
In Summe fehlen gegenüber dem Vorjahr bereits 156.100 €. Dies ist begründet durch verminderte Einnahmen bei den Mieten der Wohngebäude (- 22.000 €), bei den Erbbauzinsen der Hockenheim-Ring GmbH (-19.000 €), bei den Einnahmen aus Verkauf beim Kulturhaus Pumpwerk (-30.000 €) sowie bei den Veranstaltungen beim Kulturhaus Pumpwerk (-56.000 €), bei den Verkaufserlösen Klärgas (– 50.000 €) und bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei der Senioren und Altenarbeit (– 72.000 €).
Durch die Kooperation der Stadthalle mit dem Pumpwerk entfallen bei dieser Kostenstelle alle Sachkonten und das Defizit, das die Stadthallen-Betriebs-GmbH erwirtschaftet, wird mittels einer Zuweisung dargestellt.

Außer den aufgeführten Wohnungsmieten fallen hier noch Mieteinnahmen für die Kleingärten sowie für die Stadthalle an.
Darüber hinaus werden auf diesen Sachkonten die allgemeine Pacht, Ackerpacht und Gartenpacht, die Verkaufserlöse und die Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen verbucht.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***	2025***	2026***
Erstattungen von Reilingen Abwasserbeseitigung	338.548	321.391	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
FFW Erstattungen von verb. Unternehmen	40.843	63.399	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Verwaltung Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS	345.504	352.620	421.400	403.600	391.600	391.600	391.600
Senioren- und Altenarbeit	71.763	5.698	72.000	0	0	0	0
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	129.861	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von verb. Unternehmen	168.217	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.700	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rest	293.933	756.562	125.200	274.300	448.300	395.800	183.800
Summe	**1.388.669**	**1.810.370**	**1.503.600**	**1.542.900**	**1.669.900**	**1.617.400**	**1.405.400**
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Leistungen, die die Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den Stadtwerken und der Hockenheim-Ring GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung stellen.

Die Schwankungen in den einzelnen Jahren sind im Wesentlichen durch verminderte Ansätze bei der Erstattung von Feuerwehrkosten von verbundenen Unternehmen (-50.000 €) ab 2024, der Senioren- und Altenarbeit ab 2023 (-72.000 €) sowie bei der summarischen Zusammenstellung der restlichen Kostenerstattungen entstanden.

Bei den letztgenannten Erträgen verändern sich die Erstattungen vom Bund ab 2023 ff (+41.000 €; +286.000 €; -53.000 €; -226.000 €) sowie eine einmaligen Erstattung von privaten Unternehmen bei der Hockenheim-Ring GmbH in 2023 (+100.000 €).

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Erträge (69.000 €) setzen sich aus Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für die gewährten Gesellschafterdarlehen sowie der Stadtwerke für bewilligte Kassenkredite und den Zinseinnahmen bei Kreditinstituten zusammen. Da die Hockenheim-Ring GmbH zu Beginn des Jahres ein Gesellschafterdarlehen außerordentlich tilgt, reduzieren sich entsprechend die Zinserträge.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bei dieser Einnahmeart werden die eigenen Ingenieurleistungen beim Hoch- und Tiefbau sowie bei der Stadtplanung veranschlagt und gebucht. Auch die investiven Eigenleistungen der technischen Betriebsdienste sind hier eingeplant. In Summe ergeben sich Erträge i. H. v. 400.000 €. Im Vorjahresvergleich verbessert sich der Gesamtbetrag i. H. v.1,3 Mio. € um 161.000 €. Im Folgejahr ist sogar ein Anstieg von 200.000 € eingeplant.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

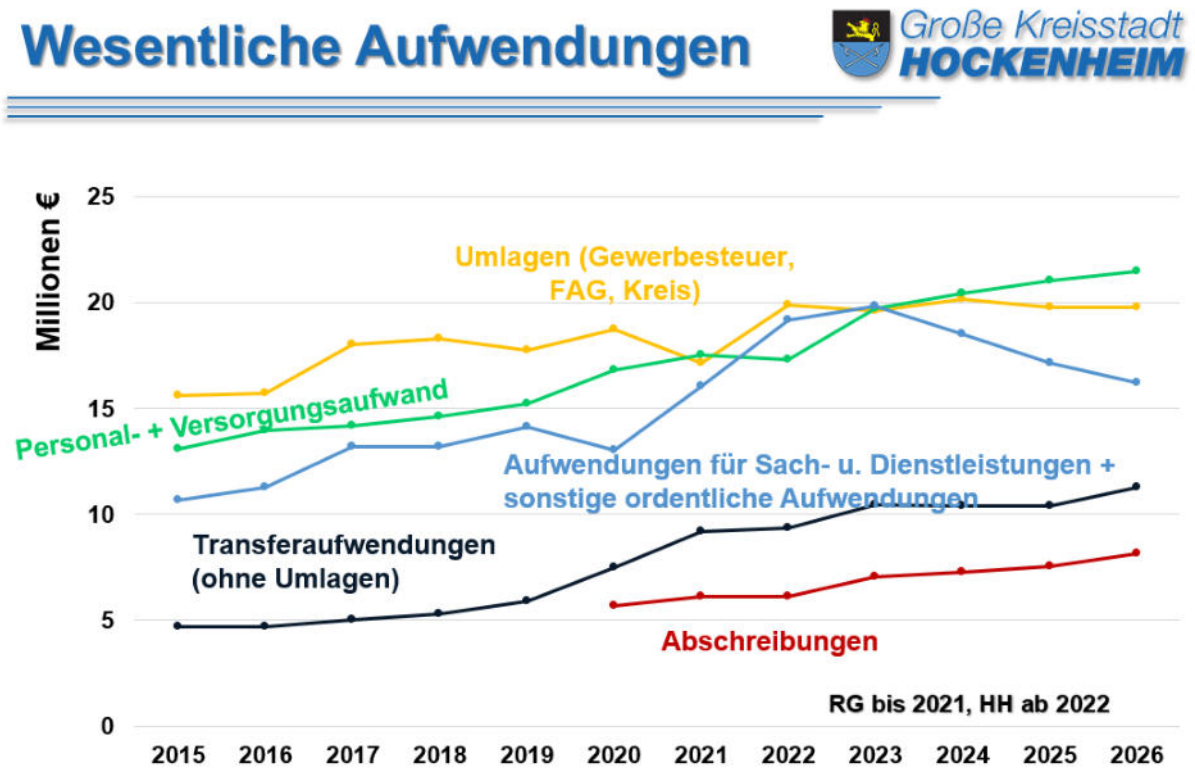
Nach einer Reduktion der Gesamtsumme (-398.600 €) im Vorjahr, steigen die Erträge wieder an (+161.000 €). Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf ein Gerichtsurteil, das die Nachzahlungszinsen in der bisher veranschlagten Höhe (p. a. 6 %) nicht mehr als zulässig erklärt hat. Dies führt dazu, dass in 2022 und 2023 bereits vereinnahmte Nachzahlungszinsen zurückzuzahlen sind. Dies führt zu einem negativen Einnahmeansatz (-150.000 €), der die Einnahmesituation gegenüber dem Vorjahr (-250.0000 €) zwar verbessert, aber dennoch deutlich hinter den bisher üblichen Einnahmen (+106.000 €) zurück liegt. Ab dem Jahr 2024 sind für die Nachzahlungszinsen jeweils 50.000 € eingeplant. Des Weiteren unterliegen die von den Werken voll erwirtschafteten Konzessionsabgaben einer Steigerung von 40.000 € und die Bußgelder weisen Zuwächse von 20.000 € auf.

Die einzelnen Entwicklungen verdeutlicht nachfolgende Zusammenstellung:

Sonstige ordentliche Erträge								
	2019	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***	2025***	2026***
Konzessionsabgaben	746.233	724.410	761.457	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Bußgelder	358.660	314.720	246.417	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	63.828	241.285	82.394	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachzahlungszinsen	640.678	762.889	106.627	-250.000	-150.000	50.000	50.000	50.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	162.093	162.093	162.093	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Rest		29.866	39.147	16.900	17.900	17.900	17.900	17.800
Summe	**1.971.492**	**2.235.263**	**1.398.135**	**1.098.900**	**1.259.900**	**1.459.900**	**1.459.900**	**1.459.800**

*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt



Nr. 12 + Nr. 13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	2019	2020*	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
4*	15.440.211	15.222.585	15.732.951	17.341.200	19.817.400	20.516.700	21.099.400	21.553.300
siehe Erläuterung	-380.000							
Summe	15.060.211	15.222.585	15.732.951	17.341.200	19.817.400	20.516.700	21.099.400	21.553.300
Veränderungen gegenüber dem VJ	653.509	162.374	510.366	1.608.249	2.476.200	699.300	1.282.000	1.036.600
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent	4,8	1,1	3,4	10,2	14,3	3,5	6,2	4,9
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								
In den Jahren 2017 - 2019 sind die Ausgaben für "Sonstige Personal- und Versorgungsaufw." (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4411) und "Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit" (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4421) mit ca. 380.000 € enthalten.								

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.476.200 €, entsprechend 14,3 %, auf insgesamt 19,8 Mio. € an. Im weiteren Verlauf betragen die Zuwächse 3,5 % (2024), 6,2 % (2025) und 4,9 % (2026).

Den im Jahr 2022 eingetretenen inflationären zweistelligen Preissteigerungen folgen nach allen Expertenmeinungen im laufenden Jahr entsprechende Tarifsteigerungen. Diese Auffassung fand bereits bei der Haushaltsplanung in Form von prognostizierten Tariferhöhungen über 7,5 % im Haushalt Berücksichtigung. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Tarifforderungen von Verdi für den öffentlichen Dienst, die für die rund 2,5 Mio. Beschäftigten von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 %, mindestens aber 500 € mtl., bei einer Laufzeit von 12 Monaten, fordern.
Außerdem hat der Landtag von Baden-Württemberg durch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften bereits am 09.11.2022 verschiedene Maßnahmen, die überwiegend zum 01.12.2022 in Kraft treten, für die Beamten beschlossen.
Das Gesetz sieht hierbei eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des letzten Tarifergebnisses auf die Beamten vor. Zudem werden das Eingangsamt des gehobenen Dienstes sowie bestimmte Ämter des mittleren Dienstes angehoben und die Erfahrungsstufen sowie die Familienzuschläge neu strukturiert. Personalveränderungen sind insbesondere in den Bereichen Bauen und Wohnen (Bauhof), Finanzen (Liegenschaften) und den Stadtwerken vorgesehen. Die Vollzeitstellenanteile betragen aktuell bei der Stadtverwaltung 280,87 (inkl. 26,69 Beamt/-innen) und bei den Stadtwerken 93,20 (inkl. 1 Beamtin).
Diese Gemengelage führt zu den geschilderten Steigerungen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ohne die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, verteilt sich nach dem neuen Haushaltsrecht auf die Positionen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 sonstige ordentliche Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gemäß der neuen Sachkontenzuordnung noch die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten hinzugekommen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen aus Bankguthaben (doppisch bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen) sowie die Ausbuchung von Kleinbeträgen (doppisch bei den Abschreibungen) entfallen. Dessen ungeachtet sind dennoch, soweit wie möglich, bei diesen Kontengruppen Vergleiche mit den Vorjahren gezogen worden. Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die einzelnen Kontengruppen in den letzten Jahren zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
TEuro	2015°	2016°	2017°	2018°	2019°	2020*	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
Unterhaltung	3.839	3.786	5.086	4.506	5.256	7.029	6.359	6.232	6.690	6.855	5.645	4.756
Beschaffungen	385	481	545	786	695	926	976	1.903	1.674	1.075	989	980
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176	240	285	314	393	356	345	767	555	555	555	548
Grundstücks-bewirtschaftung	2.144	2.176	2.265	2.341	2.729	2.683	2.745	2.804	3.672	3.726	3.751	3.775
Leasing									28	28	28	28
Haltung von Fahrzeugen	221	240	214	236	207	191	221	266	249	247	247	247
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	186	214	272	267	254	301	358	351	348	310	306	299
Zwischensumme	**6.951**	**7.137**	**8.667**	**8.450**	**9.534**	**11.486**	**11.004**	**12.323**	**13.216**	**12.796**	**11.521**	**10.633**
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen						1.393	1.608	1.690	1.602	1.330	1.315	1.289
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen						163	502	692	704	704	704	704
Summe						**13.042**	**13.114**	**14.705**	**15.522**	**14.830**	**13.540**	**12.626**
° = Rechnungsergebnis * = vorl. Jahresergebnis ** = Planzahlen												

Nachdem im Vorjahr bei der Planung eine Steigerung von 12,1 % eintrat, sind für das laufende Jahr weitere zusätzlich Mittel i. H. v. 5,6 % vorgesehen, sodass insgesamt 15,5 Mio. € zu finanzieren sind. Diese verringern sich jedoch im weiteren Verlauf der Finanzplanung auf 12,6 Mio. €.

Größere Zuwächse sind bei der Unterhaltung (458.000 €) sowie der Grundstücks-bewirtschaftung (868.000 €) eingetreten. Dem gegenüber stehen Reduzierungen bei den Beschaffungen (-229.000 €) sowie den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (-212.000 €).

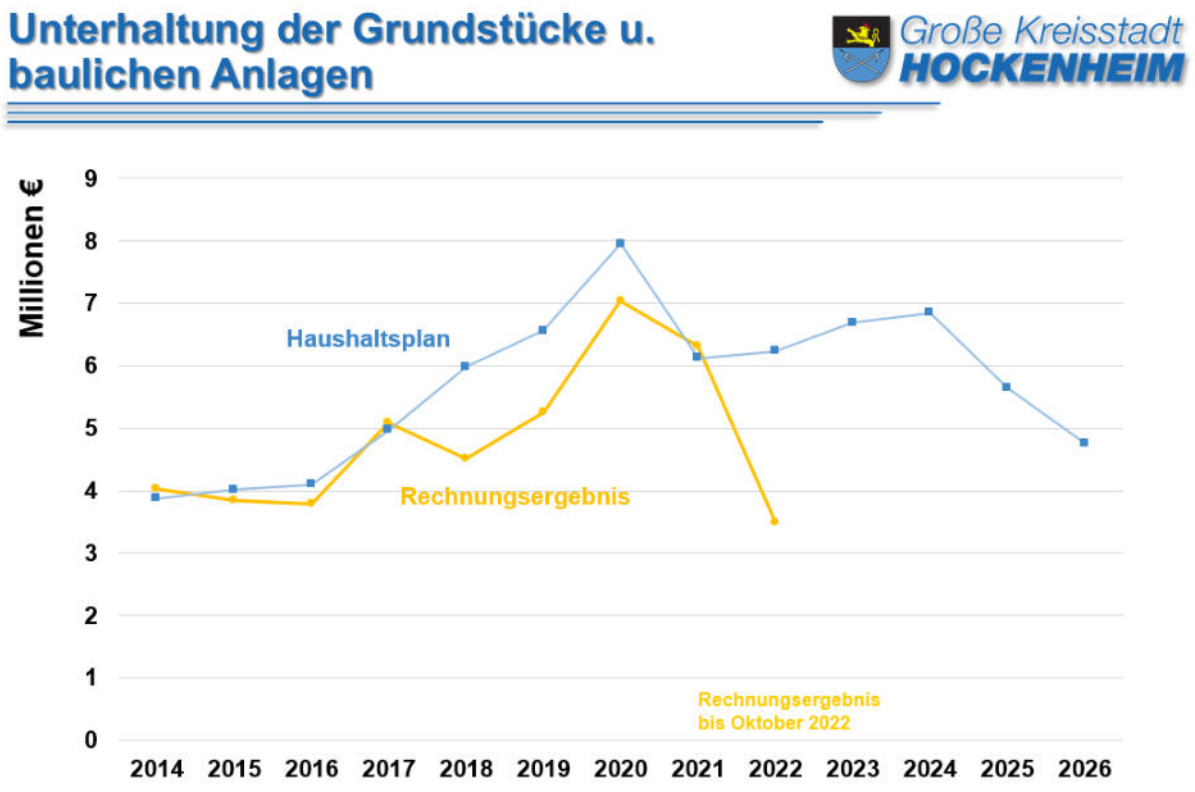
Die bemerkenswerte prozentuale Steigerung erfährt hierbei die Grundstücksbewirtschaftung mit 31,0 Prozentpunkten.

Treiber ist hierfür hauptsächlich die Kostenexplosion bei den Energiekosten. Schlagen die Heizleistungen im Vorjahr noch mit 621.500 € zu Buche, sind im laufenden Jahr bereits 1.090.200 € aufzuwenden. Dies entspricht einer Steigerung von 75 % und absoluten 468.700 €. Darüber hinaus unterliegen die Stromkosten inklusiv den Wasserkosten einer Steigerung von 50 %. Dies führt zu zusätzlichen Mittelaufwendungen i. H. v. 450.700 € auf insgesamt 1.351.200 €.

Diese beiden Kostensteigerungen von insgesamt 919.400 € sind im gesamten Finanzplanungszeitraum bereitgestellt und belasten jedes Jahr das ordentliche Ergebnis.

Bei der Beschaffung gelten nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv), die in den einzelnen Jahren zu stärkeren Schwankungen führen.

Der Rückgang bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen hängt ursächlich mit dem geplanten Verkauf von Wohnungen zusammen. Die Entwicklung der Unterhaltung ist nachfolgend noch eingehender beleuchtet.



Die vorangestellte Grafik zeigt den Verlauf sowohl bei der Veranschlagung als auch im Ergebnis an. Deutlich erkennbar sind ab dem Jahr 2018 nicht verbrauchte Mittel (Differenz zwischen gelber und blauer Linie).

Erst im Jahr 2021 werden die verfügbaren Mittel verbraucht und in 2022 wird im Rechnungsergebnis wieder eine größere Differenz erwartet.
Natürlich erschwert diese Differenz die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes und sollte deshalb über realistischere Planungen minimiert werden.
Wie bei der Beschaffung sind Zuwächse bei der Unterhaltung in den genannten Zeiträumen teilweise auf neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv) sowie auf einen vorhandenen Unterhaltungsstau zurückzuführen.
Dessen ungeachtet waren die Aufwendungen für die Unterhaltung in den letzten Jahren im ersten Planentwurf viel zu hoch und mussten durch verschiedene Haushaltsberatungen auf das erforderliche Volumen angepasst werden. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Grenze bei der personellen Umsetzung zwischen 6 Mio. € und 7 Mio. € liegt, was in Zukunft bei der Erstplanung entsprechend zu berücksichtigen ist.

Nr. 15 Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen i. H. v. 7,0 Mio. €, die sich im Finanzplanungszeitraum durch Neuinvestitionen auf 8,2 Mio. € steigern, verursacht das unbewegliche und bewegliche Vermögen. Nach dem neuen Haushaltsrecht werden diese Aufwendungen nicht mehr als innere Verrechnungen, und damit kostenneutral gebucht, sondern belasten als Aufwand das Gesamtergebnis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Abschreibungen die Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. 2,2 Mio. € gegenüber stehen, so dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 4,9 Mio. € reduziert. Diese Systematik führt zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Belastung des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 5,9 Mio. €.
Bei der Einführung des NKHR lagen diese noch bei 3,8 Mio. €. Dies zeigt deutlich die Belastung von Neuinvestitionen auf das ordentliche Ergebnis.

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3161.0000	Aufl. aus Zuweisungen Bund	807.000	6.000	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3161.1000	Aufl. aus Zuweisungen Land		886.900	886.900	1.065.900	1.124.900	1.138.900	1.122.900
3162.0000	Aufl. aus Beiträgen	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
Summe	**Auflösung von Sonderposten**	**1.889.000**	**1.974.900**	**1.974.900**	**2.169.900**	**2.230.900**	**2.252.900**	**2.236.900**
4700.0000	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.661.900**	**-6.106.900**	**-7.045.901**	**-7.045.900**	**-7.302.900**	**-7.565.900**	**-8.162.900**
Belastung ordentliches Ergebnis		**-3.772.900**	**-4.132.000**	**-5.071.001**	**-4.876.000**	**-5.072.000**	**-5.313.000**	**-5.926.000**

kalkulatorische Kosten (9811.0000 Zinsen)							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 1	-77.000	-187.000	-118.000	-187.000	-232.000	-272.000	-291.000
Teilhaushalt 2	-2.631.000	-3.263.500	-2.652.000	-3.263.500	-3.758.000	-4.014.000	-4.082.000
Summe Teilhaushalte	**-2.708.000**	**-3.450.500**	**-2.770.000**	**-3.450.500**	**-3.990.000**	**-4.286.000**	**-4.373.000**

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Betragen die Zinsaufwendungen im laufenden Jahr noch 360.900 €, steigen diese bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 1.314.500 Mio. € an. Dies hängt mit den hohen Investitionen, einem zu niedrigen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und dem dadurch erforderlichen Abbau der Liquidität im ersten Jahr zusammen. Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden, die aber mittlerweile nicht mehr zu den bisherigen sehr niedrigen Zinskonditionen abgeschlossen werden können.

Dafür entfallen, durch die Entwicklung auf dem Zinsmarkt, in Zukunft die in den letzten Jahren zu zahlenden Verwahrentgelte, eine positive Umschreibung von Negativzinsen.

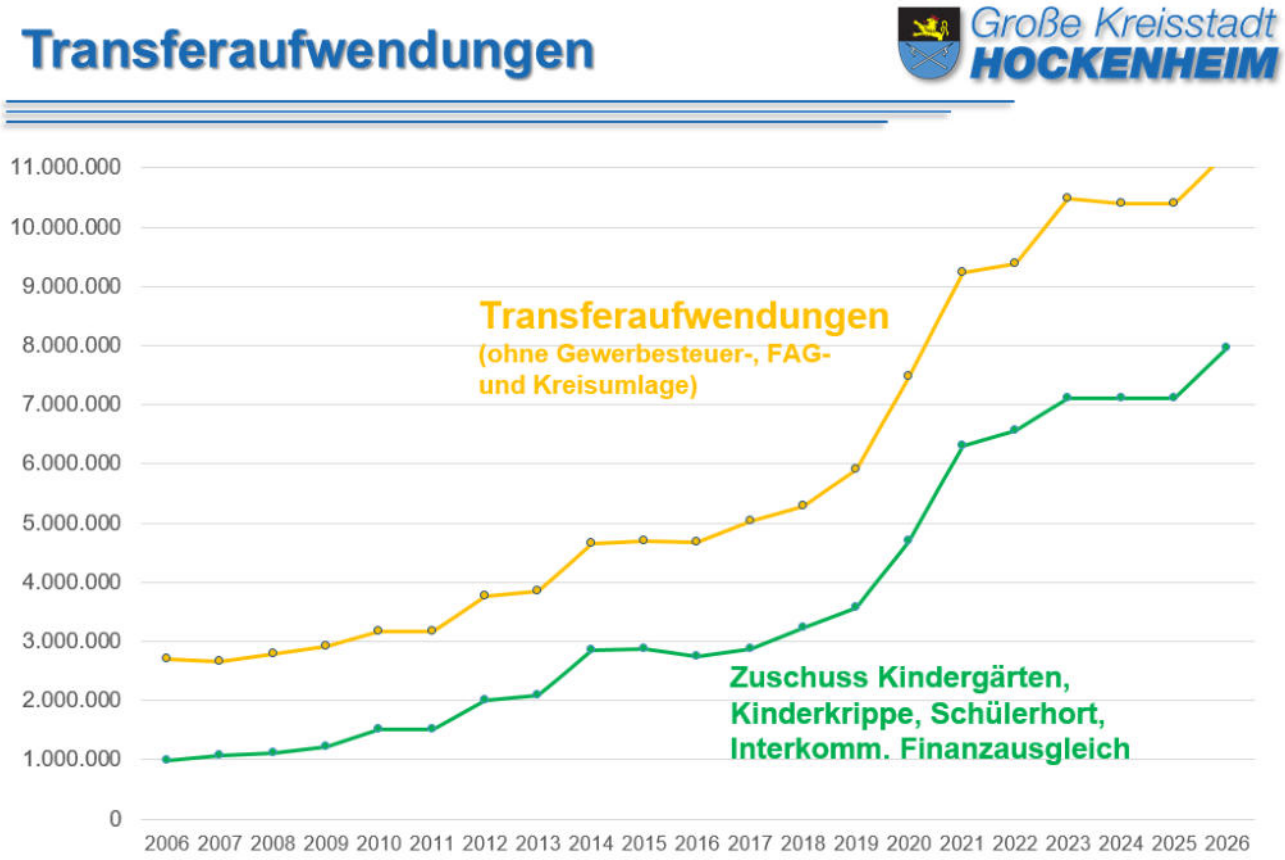
Nr. 17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage).

Die Entwicklung der einzelnen Zuschüsse und Zuweisungen sowie der Umlagen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind im Anschluss graphisch dargestellt und näher erläutert.

Transferleistungen							
	RG 2020	RG 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27	20.598,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45	3.700,86	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zusch. an übrige Bereiche; Musikschulen	162.400,44	151.434,87	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Zusch. an übrige Bereiche; Volkshochschulen	66.248,99	65.200,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk.	157.404,72	170.131,36	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zusch. Regionalbus; Infektionssch. v. Bediensteten	0,00	396.896,91	446.000	481.000	480.000	480.000	480.000
Zuw. an Gde; Betreu.+ Förder. Integrat. Flüchtl.	115.200,00	0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Zuw. an Gemeinden Vialytics	0,00	241.455,28	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00	350.000,00	350.000	520.000	460.000	460.000	460.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00	634.833,43	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0,00	0	252.300	252.300	252.300	252.300
Zusch. an priv. Unternehmen; Kompostieranlage	14.849,89	5.834,91	8.000	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus + Mobil.	19.317,76	17.832,96	18.000	3.000	0	0	0
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa	10.483,00	-4.649,00	10.000	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00	55.821,92	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	3.000,00	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an übrige Bereiche; Schülerhort	65.079,20	53.008,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Spenden; Brandschutz	35,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden;Verw.d. soz. Angelegenheiten	4.143,14	0,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Repräsentationen	718,35	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch. sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspfl.	8.248,92	12.420,42	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	185.846,93	137.592,63	287.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zusch. Kinderschutzbund; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	0,00	25.300	0	0	0	0
Zusch. Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	16.836,49	17.249,88	19.500	21.700	21.700	21.700	21.700
Zusch. Sprach-/Hausaufg.betr.; Förder. d. Wohlf.pflege	5.694,24	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusch. Lebenshilfe Schwetz.; Förd. d. Wohlf.pflege	7.809,42	9.189,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. Altenheim; Senioren- und Altenarbeit	16.329,16	16.329,16	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusch. Beratungsst. Suchtkranke; Förd. d. Wohlf.pflege	8.592,93	8.059,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Zusch. an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60	9.132,06	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000

Transferleistungen							
	RG 2020	RG 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Zusch. an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	0,00	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Musikpflege	15.315,00	15.280,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. der Kultur	5.970,00	6.270,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. d. Wohlf.pflege	3.300,00	3.300,00	0	0	0	0	0
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. des Sports	112.748,58	117.855,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zusch. an Vereine + Verb.; Natursch. + Landsch.pflege	800,00	800,00	800	0	0	0	0
Zusch. für Konzerte; Musikpflege	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege	0,00	1.071,25	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. der Kultur	9.882,28	5.712,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. des Sports	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur	490,58	630,58	500	500	500	500	500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.311,47	33.311,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Zusch.für Veranstalt.; Straßen, Wege u. Plätze	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Vereinsförderung	**181.817,91**	**184.231,12**	**195.000**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
Zusch.an Träger; Südstadt-Kindergarten	0,00	0,00	116.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Zusch.an Träger; Parkkindergarten 1	0,00	0,00	139.000	178.000	178.000	178.000	0
Zusch.an Träger; Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0,00	0,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.064.001,00	1.276.172,36	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91	444.390,62	408.235,91	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	0,00	0,00	925.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	1.100.000
Zusch.an Träger; Waldkindergarten HD Str. 95	0,00	0,00	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten	2.996.666,13	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an übrige Bereiche; Förd.v. Kindertagestätten	131.250,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger Waldkindergarten	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0
Zusch.an St. Josef Kindergarten	0,00	907.790,63	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten	0,00	884.744,58	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Zusch.an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	396.617,28	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zusch.an Kindergarten Sonnenblume	0,00	633.973,39	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Zusch.an Kinderkrippe Postillion	0,00	565.572,46	445.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Südstadt-Kiga	0,00	17.777,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Parkkiga 1	0,00	17.777,13	24.000	24.000	24.000	24.000	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Fröbel-Kiga	0,00	17.777,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; NB Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000
Zusch. an Postillion f. Vertret.pool; Südstadt-Kiga	0,00	71.108,50	81.600	90.000	90.000	90.000	90.000
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; Parkkiga 1	0,00	71.108,50	81.600	100.000	100.000	100.000	0
Zusch. an Postillion für Vertret.pool; Fröbel-Kiga	0,00	71.108,50	81.600	90.000	90.000	90.000	90.000
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; NB Kiga Reiterp	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000
Interkomm. FAG; Förd. v. Kindertagesstätten	21.781,72	72.869,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Su. Kindertagesstätten Zuweisungen + Zuschüsse	**4.658.089,47**	**5.412.633,04**	**6.592.800**	**7.134.000**	**7.134.000**	**7.134.000**	**7.986.000**
Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28	1.190.753,44	1.400.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000	1.590.000
Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70	7.555.499,10	8.970.000	8.660.000	8.980.000	8.680.000	8.680.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. -verbände	9.154.233,59	8.410.318,50	9.510.000	9.510.000	9.720.000	9.560.000	9.510.000
Summe Umlagen	**18.758.561,57**	**17.156.571,04**	**19.880.000**	**19.640.000**	**20.200.000**	**19.790.000**	**19.780.000**
Gesamtsumme Transferaufwendungen	**25.954.203,85**	**25.133.508,73**	**29.274.500**	**30.120.600**	**30.617.600**	**30.208.600**	**31.051.600**



Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

Die Träger der Kindergärten inklusive dem interkommunalen Finanzausgleich unterliegen wie in den Vorjahren sowohl 2023 als auch 2026 einer bemerkenswerten Steigerung. So wird im laufenden Planungsjahr ein erneuter Anstieg um 541.200 € auf insgesamt 7,1 Mio. € erwartet. Hierbei sind die Steigerungen im laufenden Jahr auf Kostensteigerungen bei den einzelnen Kindergärten zurückzuführen, die nicht durch Elternbeiträge ausgeglichen werden. Die Steigerung im letzten Finanzplanungsjahr wird durch den Neubau des Parkkindergartens auf dem Reiterplatz verursacht. Da dieser deutlich mehr Gruppen enthalten wird, steigert sich entsprechend der Zuschussbetrag. Hierbei ist die weitere Entwicklung im Rechnungsergebnis zu beobachten, auch im Kontext der Anpassung der Elternbeiträge.

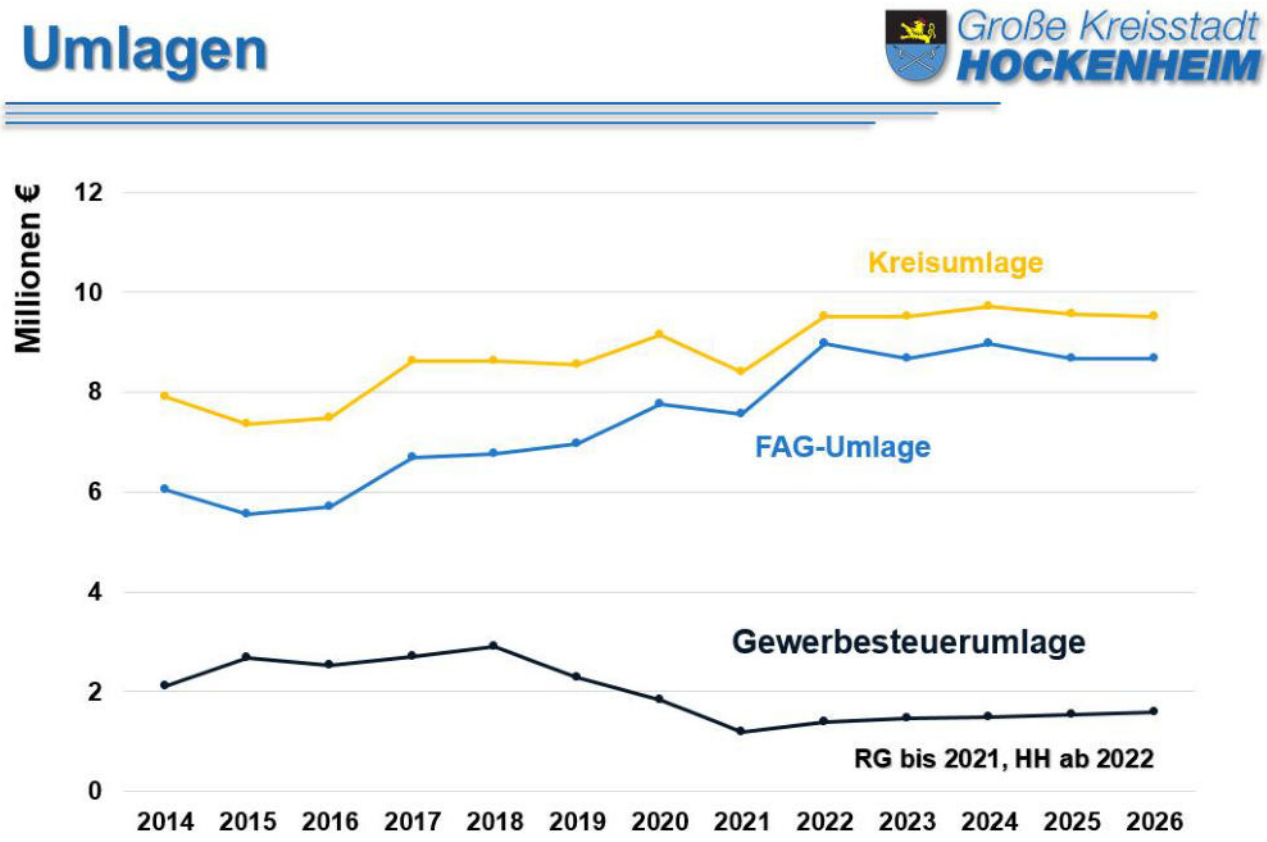
Weitere Zuschüsse

Ebenfalls einer Steigerung unterliegen die weiteren Zuschüsse. Hier führt die kostenechte Berechnung der Bauhofleistungen bei der Parkanlagen GmbH und beim HMV zu entsprechend erhöhtem Zuschussbedarf bei diesen Einrichtungen. So benötigt die Parkanlagen GmbH im laufenden Jahr zusätzliche Mittel i.H. v. 170.000 € und für den HMV sind 63.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Darüber hinaus werden die kulturellen Einrichtungen neu strukturiert, sodass die Ausrichtung des Pumpwerks ab 2023 die Stadthallen-Betriebs GmbH verantwortet. Aus diesem Grund werden viele Sachkosten nicht mehr beim Produkt Kultur Pumpwerk dargestellt, sondern als Verlustabdeckung ausgewiesen (252.300 €).

Weitere Zuschüsse erhalten unsere Nachbargemeinden für die Betreuung von Flüchtlingen (116.500 €), die Stadtbuslinie (220.000 €), die Regionalbuslinie (480.000 €), die Volks- und Musikschule (226.000 €), der Schülerhort (70.000 €) und die Stadthallen-Betriebs GmbH (700.000 €).

Für die Vereinsförderung sind insgesamt 198.100 € bereitgestellt.



Gewerbesteuerumlage

Von den erwarteten Gewerbesteuer-IST-Einzahlungen des laufenden Jahres ist die Höhe der Gewerbesteuerumlage abhängig.

Die Höhe des örtlichen Hebesatzes ist hierbei belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten multipliziert werden. Aufgrund der nach wie vor positiven Erwartungshaltung bei den Gewerbesteuereinnahmen steigt die Umlage entsprechend von 1,4 Mio. € auf 1,47 Mio. € im laufenden Jahr an. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen sich die abzuführenden Mittel auf 1,59 Mio. €.

FAG-Umlage

Im Finanzplanungszeitraum unterliegt die FAG-Umlage starken Schwankungen. Gegenüber dem Vorjahr sind 310.000 € weniger bereit zu stellen, woraus sich eine zu finanzierende Umlage i. H. v. 8,7 Mio. € ergibt.

Im folgenden Jahr steigt die Umlage auf Vorjahresniveau mit 9,0 Mio. € an und sinkt 2025 wieder um 300.000 €.

Zurückzuführen sind diese starken Schwankungen auf die Pendelwirkungen im FAG.

Kreisumlage

Gleichartigen Schwankungen unterliegt die Kreisumlage, da ebenfalls die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres Basis für die Bemessung ist. Deshalb verlaufen auch beide Umlagen annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Umlagesatz im Vorjahr 24,5 Prozentpunkte betrug und ab dem laufenden Jahr mit 25,0 Prozentpunkten gerechnet wurde.

Obwohl der Umlagesatz angehoben wurde, erhöht sich die Zahlung an den Kreis mit 9,51 Mio. € im laufenden Jahr nicht.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach einem auffälligen Anstieg im Vorjahr (+401.000 €) müssen im laufenden Jahr 157.000 € weniger bereitgestellt werden. Diese Reduktion ist auf geringere Bedarfe beim Klimaschutzziel (- 43.000 €), bei den Flächennutzungs- und Bebauungsplänen (- 70.000 €) sowie dem „Contracting“ LED-Beleuchtung (- 80.000 €) zurückzuführen.

Die „Contracting“-Mittel dienen einer gemeinsamem Umstellung der Straßenbeleuchtung mit den Stadtwerken auf LED´s, um dauerhaft Energiekosten einzusparen.

Im Folgejahr dezimieren sich die insgesamt benötigten Mittel um weitere 590.000 €. Hierbei sind auffällige Reduzierungen bei den Geschäftsausgaben (-336.000), beim Klimaschutzziel (-110.000 €) sowie bei der Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg (-50.000 €) zu verorten.

Die als Rest dargestellten verfügbaren Mittel setzen sich im Wesentlichen aus der Leistungsvergütung für die Sinkkasten Reinigung (45.000 €), der Kanaluntersuchung (70.000 €), der Vergütung für den Gräberaushub (45.000 €) den Säumniszuschlägen (40.000 €) sowie der Konzeption Stadtmarketing (55.000 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Teuro	2019°	2020*	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	505	243	349	330	365	300	300	300
Geschäftsausgaben		739	849	1.326	1.363	1.027	946	904
EDV-Kosten	367	382	387	500	500	500	500	500
Klimaschutzziel	25	63	54	158	115	5	5	5
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	99	26	35	120	50	50	50	50
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0	0	0	50	50	0	0	0
Kanalreinigung	22	81	116	190	200	210	210	210
Klärschlammbeseitigung	235	231	241	230	230	230	230	230
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	225	227	213	219	221	221	223	223
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	81	81	80	90	90	90	90	90
Contracting LED-Beleuchtung				240	160	160	160	160
Zwischensumme	**1.559**	**2.073**	**2.324**	**3.453**	**3.344**	**2.793**	**2.714**	**2.672**
Rest			667	1.024	976	937	880	936
Summe			**2.991**	**4.477**	**4.320**	**3.730**	**3.594**	**3.608**
° = Rechnungsergebnis * = vorl. Jahresergebnis ** = Planzahlen								

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Die Einbeziehung des Werteverkehrs (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) ist eine der wesentlichsten Änderungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Ergebnishaushalt. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Kommune tatsächlich in der Lage ist, ihr Vermögen zu erhalten. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Abs. 3 bleibt unberührt.

Ergebnishaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	71.690.000	70.760.000	74.680.000	75.470.000
Ordentliche Aufwendungen	-77.190.000	-77.960.000	-77.230.000	-78.320.000
Ordentliches Ergebnis	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000

Sofern ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, trotz Ausnutzung aller Sparmaßnahmen und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und der Überschussrücklagen nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Dieses darf nicht negativ sein.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2020 bis 2022.

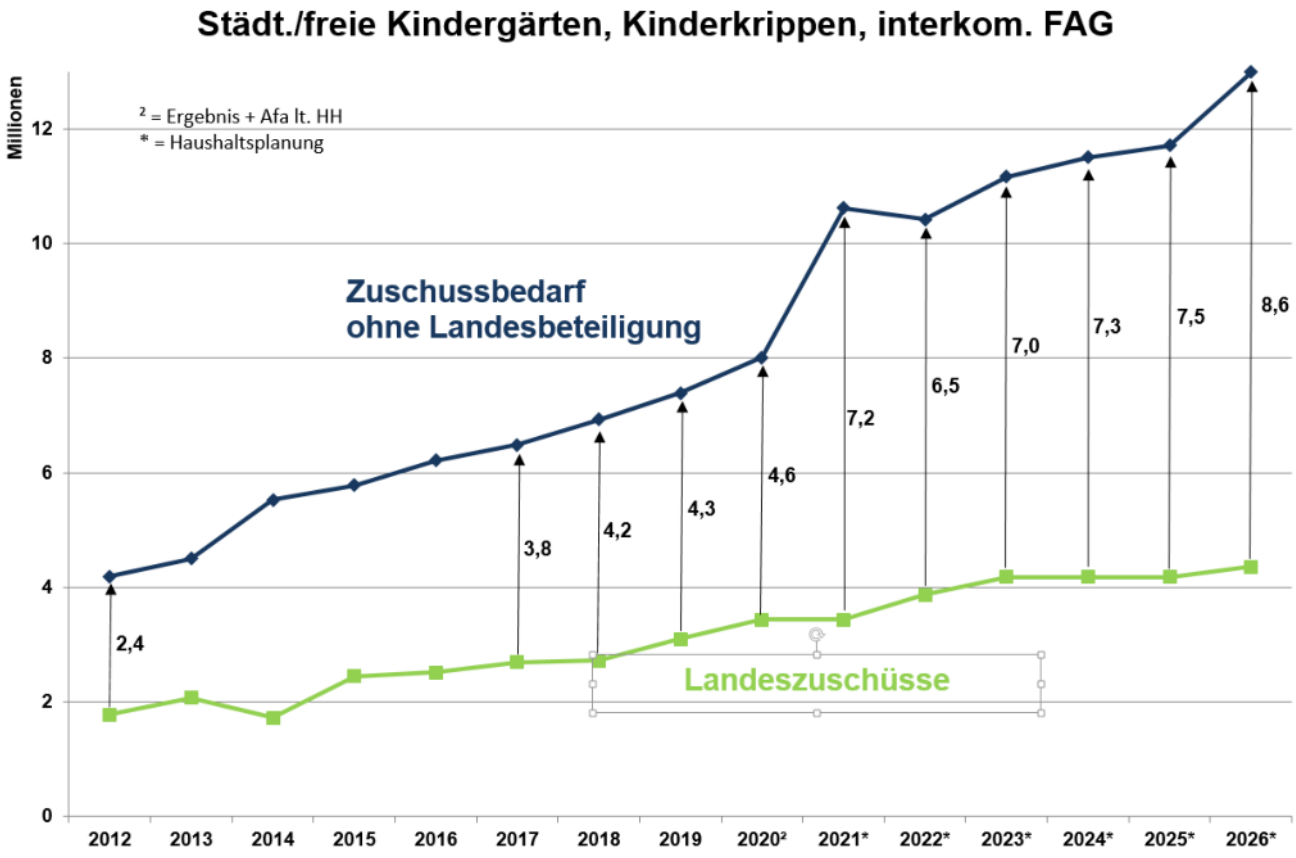
Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital				
	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.lt. HH-Planung 2020 bis 2022	-14.824.000	-20.324.000	-27.444.000	-29.894.000
ord. Ergebnis lfd.	-5.500.000	-7.120.000	-2.450.000	-2.830.000
Stand 31.12.	-20.324.000	-27.444.000	-29.894.000	-32.724.000

Deutlich verbessert zeigt sich der Endstand zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2020 und 2021 sowie des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 nach dem 3. Quartalsbericht.

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital				
	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01. lt. vorl. Ergebnis 2020/2021 Quartalsbericht 2022	11.879.000	6.379.000	-821.000	-3.371.000
ord. Ergebnis lfd.	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000
Stand 31.12.	6.379.000	-821.000	-3.371.000	-6.221.000

Weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2023 Nr.1.3 Gesamtübersicht Haushalt“ zu finden.
Um generell im laufenden Betrieb gegenüber der Planung ein positiveres ordentliches Ergebnis zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken.
Aus diesem Grund wurden zur Überwachung der Budgets weitestgehend Budgeteinheiten nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen Budgets sind ab der Seite 713 aufgeführt.
Darüber hinaus ist zwingend auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zu achten. Sofern die optimistischen Planungen nicht eintreten, sind entsprechende Sperren bei den Aufwendungen angezeigt. Nachdem die städtischen Kindergärten ab 2022 in Kooperation mit Postillion betrieben werden, ist eine Gesamtdarstellung der Landes- und der städtischen Zuschüsse zielführend und ohne großen Aufwand möglich.

Die nachfolgende Illustration verdeutlicht die stetig steigenden Aufwendungen für die Kindergärten im Stadtgebiet trotz der erfolgten Anpassungen der Gebühren. Dargestellt sind die Zuschüsse an die freien Träger, die Defizite der ehemalig städtischen betriebenen Kindergärten und der interkommunale FAG.



Anhand der Grafik ist erkennbar, dass trotz einer Steigerung der absoluten Landeszuschüsse, die städtischen Aufwendungen deutlich stärker ansteigen, insbesondere in 2021. Im Finanzplanungszeitraum wachsen die aufzuwendenden städtischen Mittel von 7,0 Mio. € auf 7,5 Mio. € in 2025 an. Im letzten Planungsjahr beträgt der Zuwachs dann 1,1 Mio. €, was zu einem Gesamtaufwand von 8,6 Mio. € führt.

Der Anstieg im Jahr 2021 hängt damit zusammen, dass im Vorjahr bereits das gegenüber der Planung verbesserte vorläufige Ergebnis dargestellt wird und in 2021 bei den städtischen Kindergärten wesentliche Kostenarten (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) anstiegen. Die Veränderungen in 2026 sind dem neuen Kindergarten auf dem Reiterplatz geschuldet. Dieser hat mehr Gruppen als der bisherige Parkkindergarten, der mit der Inbetriebnahme aufgegeben wird.

Nähere Ausführungen zu den Landeszuschüssen (Seite XXXIX) und den Transferaufwendungen (Seite LII - LIII) erfolgten bereits.

3. Gesamtfinanzhaushalt

Eine auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens stellt der Finanzhaushalt dar. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode und dient der Liquiditätsbetrachtung.
Damit stellt er eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar und gibt Einblicke in die kommunale Finanzlage.

Im Wesentlichen gliedert sich das Finanzergebnis in die nachfolgenden 3 Bestandteile, die einer separaten Betrachtung unterzogen werden sollten:

1. (Nr. 17)
   Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit oder der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit und kann mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden. Es enthält alle zahlungsrelevanten Bestandteile des Ergebnishaushaltes.
2. (Nr. 31)
   Das Ergebnis aus Vermögensgeschäften oder der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten zeigt gemeinsam mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder den –bedarf, mit anderen Worten die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf.
3. (Nr. 35)
   Das Ergebnis aus Kreditgeschäften, die Differenz zwischen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit), stellt dagegen die Außenwirkung dar.

Die Summe dieser drei Salden zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf.

Hierbei hängt die notwendige Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes vom Bestand an liquiden Mitteln ab. Eine hohe Liquidität erfordert eine geringe Fremdfinanzierung und umgekehrt. Die erforderliche Höhe ist so festzulegen, dass die Liquiditätsentwicklung erfahrungsgemäß möglichst keine Finanzierung durch Kassenkredite erfordert (SOLL-Liquiditätsreserve).

Finanzergebnis				
Nr. 17 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		Nr. 31 Ergebnis aus Vermögensgeschäften		Nr. 35 Ergebnis aus Kreditgeschäften
Nr. 9 Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Entgelten etc.		Nr. 23 Einzahlungen aus Vermögensver-äußerungen etc.		Nr. 33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen etc.
Nr. 16 Auszahlungen für Personal, Sachmittel, Betrieb etc.		Nr. 30 Auszahlungen für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen etc.		Nr. 34 Auszahlungen für Kredite (Zinsen und Tilgung) etc.

Die nachfolgende Tabelle zeigt in den einzelnen Finanzplanungsjahren die Veränderungen der drei Teile des Finanzmittelbestandes auf, wobei sich die geplante Änderung aus der Addition der drei Teilbereiche zum Jahresende berechnet.

Änderung des Finanzmittelbestandes	2023	2024	2025	2026
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-20.899.000	-17.553.000	-7.088.000	-4.258.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	5.248.000	20.158.000	4.758.000	1.574.000
Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-16.677.000**	**69.000**	**33.000**	**-8.000**

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Er wird somit aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.

Hierzu müssen lediglich die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie nachfolgend geschehen, absaldiert werden.

Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	71.690.000	70.760.000	74.680.000	75.470.000
Auflösungen 3161.0000 + 3161.1000 + 3162.0000	2.171.900	2.238.900	2.252.900	2.236.900
Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	**69.118.000**	**68.121.000**	**72.027.000**	**72.833.000**

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2023	2024	2025	2026
ordentliche Aufwendungen	-77.190.000	-77.960.000	-77.230.000	-78.320.000
Abschreibungen 4700.0000	-7.046.000	-7.303.000	-7.566.000	-8.163.000
Ausbuchung Kleinbeträge 4722.0100	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	**-70.144.000**	**-70.657.000**	**-69.664.000**	**-70.157.000**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich durch Gegenüberstellung der Einzahlungen und der Auszahlungen.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.118.000	68.121.000	72.027.000	72.833.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.144.000	-70.657.000	-69.664.000	-70.157.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**-1.026.000**	**-2.536.000**	**2.363.000**	**2.676.000**
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	**1.152.000**	**1.142.000**	**1.142.000**	**1.526.000**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll gemäß den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung mindestens in Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Diese sind in der vorangestellten Tabelle grau unterlegt aufgeführt.

Unter der Rubrik „III Blick auf das Haushaltsjahr 2023 1.3 Gesamtübersicht Haushalt" wurde bereits ausführlich auf die Entwicklung im Planungszeitraum sowie im Zusammenhang mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss eingegangen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Als eine wesentliche Liquiditätskennzahl drückt er aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und für Auszahlungen in den folgenden Bereichen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen oder ob sogar ein Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit besteht.

Über den Mindestzahlungsmittelüberschuss hinaus sollte der Cashflow in etwa die Höhe der Abschreibungen abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten erreichen. Nur dann sind die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Ressourcen auch als liquide Mittel verfügbar.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 4,3 Mio. € an Zuschüssen für Investitionen im Finanzplanungszeitraum erwartet. Größere Beträge sind für die Sanierung des Gymnasiums (305.000 €), die Anschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz (412.000 €), die Grundschule plus (552.000 €), die Sanierungsgebiete (1.480.000 €), die Beteiligung von Reilingen an den Investitionen für die Abwasserbeseitigung (980.000 €) sowie den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (322.000 €) eingeplant.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	2023	2024	2025	2026
Baumaßnahme C.F.G.-Gymnasium	105.000	100.000	100.000	0
Baumaßnahme Th.-Heuss-Realschule	0	0	10.000	10.000
Landeszuweisung Feuerwehr	67.000	25.000	80.000	240.000
Zuweisung Grundschule plus	552.000	0	0	0
Digitalisierung Schulen	246.000	0	0	0
Sanierungsgebiet	700.000	600.000	180.000	0
Beteiligung von Reilingen an Investitionen für die Abwasserbeseitigung	150.000	380.000	380.000	70.000
Behindertenger. Umbau Bushaltestellem	184.000	92.000	46.000	0
restliche Zuwendungen	0	0	0	0
Summe	**2.004.000**	**1.197.000**	**796.000**	**320.000**

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerung von Grundstücken ist im Finanzhaushalt mit einem Ansatz von 1,8 Mio. € berücksichtigt.

Dieser Betrag ergibt sich beinahe gänzlich aus der Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet.

Der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Mittel zu entnehmen:

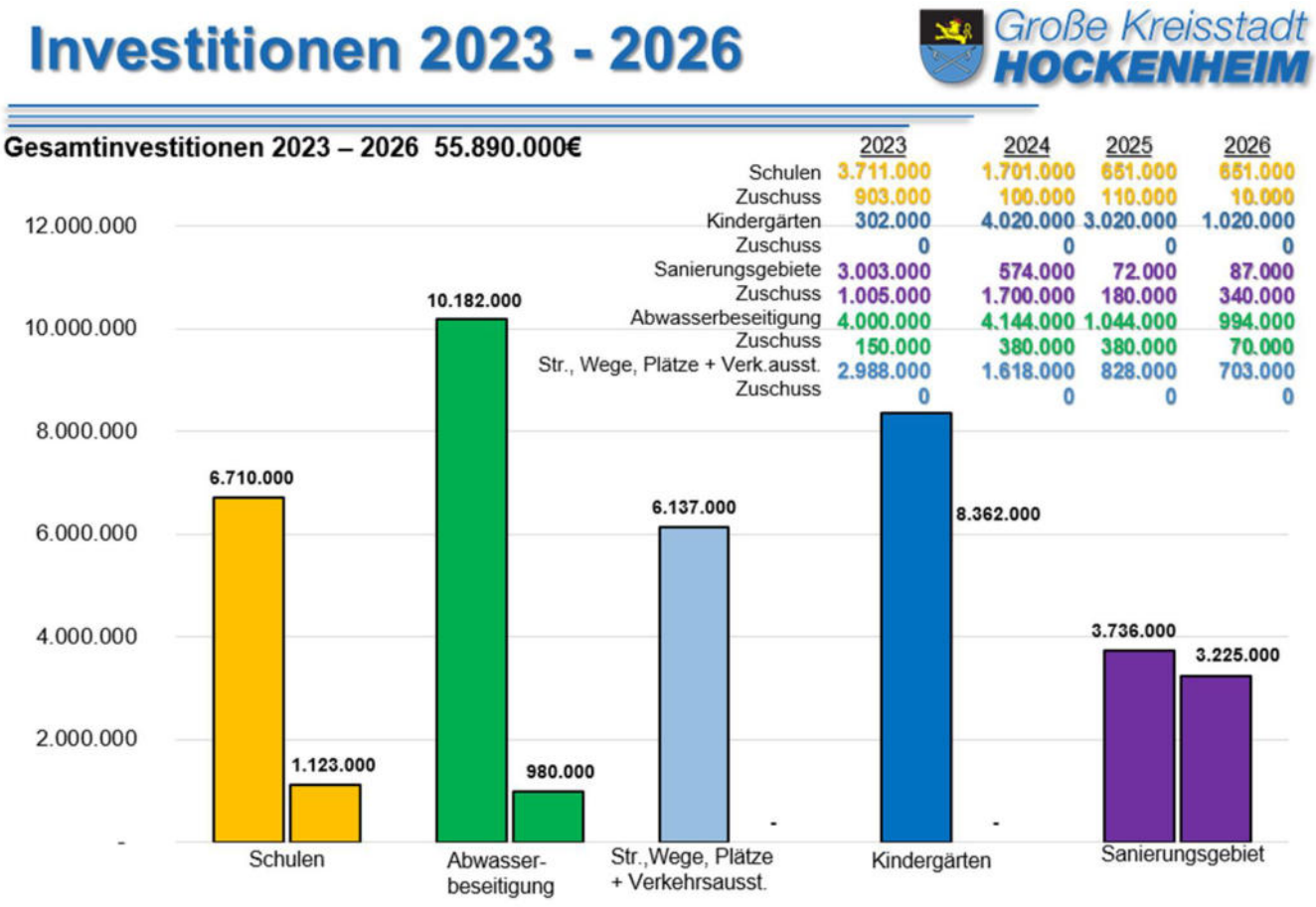
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	2023	2024	2025	2026
Veräußerung von Grundstücken Sanierungsgebiet	305.000	1.100.000	0	340.000
Veräußerung v. bew. Sachen Bauhof	30.000	0	0	0
Summe	**335.000**	**1.100.000**	**0**	**340.000**

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung wächst das Volumen für Investitionen um 46 % auf insgesamt 55,9 € Mio. € an. Ausschlaggebend für diese Zuwächse sind Investitionszuschüsse für den Bau eines weiteren Kindergartens (8,4 € Mio. €) sowie Mittel für den Ankauf von Wohnraum zur Anschlussunterbringung (7,0 € Mio. €), beides sind Pflichtaufgaben.

Weiter wesentliche Investitionen betreffen die Schulen (6,7 Mio. €), die Abwasserbeseitigung (10,2 Mio. €), die Straßen, Wege und Plätze (6,1 Mio. €) sowie die Sanierungsgebiete (3,7 Mio. €).

Die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Gesamtsumme hat sich im Vorjahresvergleich um 7,1 Mio. € auf 11 Mio. € erhöht. Zurückzuführen ist dieser Trend auf den Erwerb von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (6,8 Mio. €). Bei dieser Ausgabeart wird auch der allgemeine Grundstückserwerb (1 Mio. €) veranschlagt.

Weitere wesentliche Mittel werden für die Sanierungsgebiete (3,1 Mio. €) bereitgestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	3.650.000	3.650.000	250.000	250.000
Sanierung Stadtmitte II	1.900.000	1.000	1.000	1.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd	701.000	442.000	3.000	3.000
Grunderwerb Hochw. Schutzgebiet	67.000	67.000	0	0
Summe	**6.318.000**	**4.160.000**	**254.000**	**254.000**

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Finanzplanungszeitraum stehen für Baumaßnahmen insgesamt 28,6 Mio. € bereit. Diese verteilen sich auf den Hochbau (10,1 Mio. €), den Tiefbau (15,7 Mio. €) sowie auf sonstige Baumaßnahmen (2,8 Mio. €). Damit steigert sich das Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahresplanungszeitraums um 4,5 Prozentpunkte.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023	2024	2025	2026	Gesamtsumme
Gesamtsumme	13.586.000	9.530.000	3.009.000	2.493.000	28.618.000

Im Hochbau sind für Schulen (5,8 Mio. €), Sanierungsgebiete (383.000 €), das Rathaus (100.000 €) sowie für den Bauhof (3,7 Mio. €) finanziert.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe
GS plus H.-B.-Schule	300.000	0	0	0	300.000
Baumaßnahmen H.-B.-S	700.000	0	0	0	700.000
Baumaßn. Weiterentwicklung THRS	300.000	500.000	500.000	500.000	1.800.000
Baumaßnahme Schule am Kraichbach	610.000	0	0	0	610.000
Baumaßnahmen C.-F.-G	1.367.000	1.050.000	0	0	2.417.000
Summe Schulen	**3.277.000**	**1.550.000**	**500.000**	**500.000**	**5.827.000**
Kinderkrippe St. Elisabeth	5.000	0	0	0	5.000
Summe Kindergärten	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	1.000	25.000	35.000	50.000	111.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	230.000	40.000	1.000	1.000	272.000
Summe Sanierungsgebiete	**231.000**	**65.000**	**36.000**	**51.000**	**383.000**
Baumaßnahmen Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Baumaßnahmen Bauhof	1.800.000	1.600.000	200.000	80.000	3.680.000
Baumaßnahme Pumpwerk	28.000	0	0	0	28.000
Baumaßnhame Waldfestplatz	50.000	0	0	0	50.000
Baumaßnhame Stadthalle	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Summe Rest	**1.923.000**	**1.645.000**	**245.000**	**125.000**	**3.938.000**
Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**5.436.000**	**3.260.000**	**781.000**	**676.000**	**10.153.000**

Die verfügbaren Mittel beim Tiefbau verteilen sich in erster Linie auf die Sanierungsgebiete (126.000 €), die Abwasserbeseitigung (7,7 Mio. €) sowie den Straßenbau (6,0 Mio. €).
Darüber hinaus wird der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen (875.000 €) fortgesetzt.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe
Sanierung Stadtmitte	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	0	0	0	0	0
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	0	0	0	0	0
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	85.000	35.000	1.000	1.000	122.000
Summe Sanierungsgebiete	**86.000**	**36.000**	**2.000**	**2.000**	**126.000**
Baumaßnahmen Obere Haußtstraße	500.000	0	0	0	500.000
Baumaßnahmen Schulstraße	0	150.000	550.000	550.000	1.250.000
Baumaßnahmen Kaiserstraße	150.000	800.000	0	0	950.000
Baumaßnahmen Rathausstraße	450.000	0	0	0	450.000
Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße	0	100.000	50.000	0	150.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	0	450.000	0	0	450.000
Verkehrsführung Med.Center	100.000	100.000	0	0	200.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95	200.000	0	0	0	200.000
Klärwerk	50.000	0	0	0	50.000
Neubau RRB 4 Klärwerk	900.000	2.000.000	0	0	2.900.000
Neubau 4. Reinigungsstufe	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Störmeldeeinrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sonderbauwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Summe Abwasserbeseitigung	**2.505.000**	**3.755.000**	**755.000**	**705.000**	**7.720.000**

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe
Oberflächenerneuerung Rathausstraße	600.000	0	0	0	600.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	0	140.000	0	0	140.000
Verkehrsführung Med.Center	100.000	100.000	0	0	200.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95	150.000	0	0	0	150.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	985.000	100.000	0	0	1.085.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	600.000	0	0	0	600.000
Pflasterarbeiten Ottostraße	300.000	0	0	0	300.000
Baumaßnahmen Kaiserstraße	150.000	1.000.000	0	0	1.150.000
Baumaßnahmen Schulstraße	0	150.000	700.000	700.000	1.550.000
Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße	0	125.000	125.000	0	250.000
Summe Straßen, Wege, Plätze	**2.885.000**	**1.615.000**	**825.000**	**700.000**	**6.025.000**
Behindertenger. Umbau Bushaltestellen	500.000	250.000	125.000	0	875.000
Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	90.000	40.000	40.000	40.000	210.000
Plan.kosten Hochwasser	38.000	38.000	0	0	76.000
Baumaßnahmen Grabanlage	130.000	0	90.000	0	220.000
Baumaßnahmen Natur-u. Umweltschutz	1.000	1.000	1.000	0	3.000
Summe restliche Maßnahmen	**859.000**	**429.000**	**356.000**	**140.000**	**1.784.000**
Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**6.335.000**	**5.835.000**	**1.938.000**	**1.547.000**	**15.655.000**

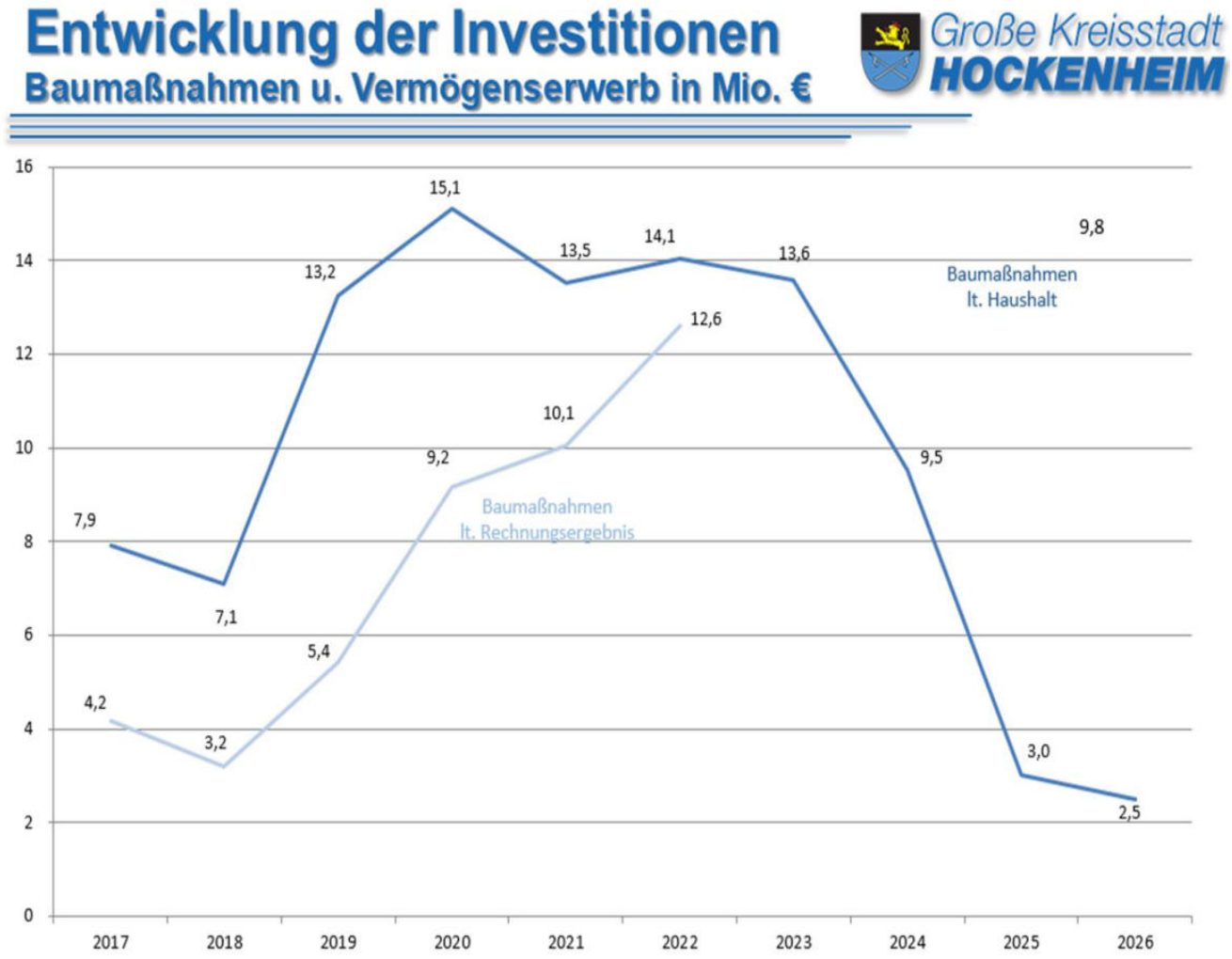
Im Wesentlichen betreffen die sonstigen Baumaßnahmen die Abwasserbeseitigung (2,4 Mio. €) sowie die Verkehrsausstattung (375.000 €). Unter diese Position fällt hauptsächlich die Straßenbeleuchtung.

Alle geplanten Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2023	2024	2025	2026	Gesamt-summe
Störmeldeeinrichtung	65.000	10.000	10.000	10.000	95.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	950.000	100.000	0	0	1.050.000
Sonderbauwerke	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Klärwerk	400.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Summe Abwasserbeseitigung	**1.475.000**	**370.000**	**270.000**	**270.000**	**2.385.000**
Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	40.000	0	0	0	40.000
Techn. & sonst. Anl. Ragweg n. Reilingen	120.000	0	0	0	120.000
Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße	50.000	0	0	0	50.000
Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße	30.000	0	0	0	30.000
Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	20.000	0	0	0	20.000
Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	0	0	10.000	0	10.000
Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	10.000	0	0	0	10.000
Techn. & sonst. Anlagen Kaiserstraße	0	45.000	0	0	45.000
Techn.&sonst.Anl. Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr.	0	10.000	5.000	0	15.000
Techn.&sonst.Anl. Stichstr.Ob.Haupt.57-63	20.000	0	0	0	20.000
Techn.&sonst.Anl. Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	0	10.000	5.000	0	15.000
Summe Verkehrsausstattung	**290.000**	**65.000**	**20.000**	**0**	**375.000**
Grünes Klassenzimmer HÖP	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	**1.815.000**	**435.000**	**290.000**	**270.000**	**2.810.000**

Die Entwicklung des Bauvolumens ab dem Jahr 2017 stellt die anschließende grafische Illustration dar. Hierbei sind die nach der Haushaltsplanung zur Verfügung gestellten Mittel dunkelblau und die Rechnungsergebnisse hellblau als Linie dargestellt.

Der Abstand zwischen beiden Linien verdeutlicht die Abweichungen zwischen Veranschlagung und Ergebnis. Diese Lücke ist in den einzelnen Jahren deutlich zu groß. Um die nicht verbrauchten Mittel zu reduzieren und damit die Gesamtfinanzierung und die Genehmigungsfähigkeit zu erleichtern, müssen in zukünftigen Haushaltsjahren realistischere Planungen durch die Fachbereiche erfolgen.



Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Planungszeitraum 6,8 Mio. € bereitgestellt.

Gegenüber dem vorherigen Planungszeitraum bedeutet dies einen Zuwachs von 29,2 %. Diese Mittel betreffen insbesondere die Informationstechnik (953.000 €), die Digitalisierung der Schulen (233.000 €), den Erwerb von beweglichen Vermögen an den Schulen (602.000 €). Ebenfalls gefördert wird der Erwerb von Betriebsgeräten (210.000 €), der Erwerb von Fahrzeugen (460.000 €) und der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof (303.000 €).

Weiterhin sind für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (2.375.000 Mio. €), den Erwerb von Mobiliar für die Anschlussunterbring (200.000 €), für den Einbau von Pollern in der Karlsruher Straße (100.000 €) eingeplant und für Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen stehen 235.000 € bereit.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei dieser Ausgabeart sind die von der Stadt gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (9,5 Mio. €) zusammengefasst. Im Vorjahresvergleich hat sich das Volumen mehr als versiebenfacht. In Zusammenhang steht diese Entwicklung mit einplanten Zuschüssen für den Neubau des Kindergartens am Reiterplatz (8,3 Mio. €).

Ergänzend erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) 292.000 € und der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wird mit einem Zuschuss i. H. v. 330.000 € unterstützt. Für die Inlineskating-Anlage im Gartenschaupark sind 260.000 € bereitgestellt.

Die Vereine werden mit 132.000 € gefördert und für Sanierungsgebiete sind 175.000 € veranschlagt.

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Software-Erwerb stehen im Zuge der Digitalisierung der Schulen insgesamt 48.000 € im laufenden Jahr bereit.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der vorstehend detailliert aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit.

Wie in den vorherigen Planungen liegen in allen Jahren die Einzahlungen (Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. In Anbetracht der hohen Investitionstätigkeit von 55,9 Mio. € beträgt bei veranschlagten 6,1 Mio. € Einzahlungen der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 49,8 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um 19,8 Mio. € erhöht. Hierbei haben sich die Einzahlungen um 2,1 Mio. € verringert und die Auszahlungen um 17,7 Mio. € erhöht.

Nach Jahren getrennt enthält die nachfolgende Tabelle sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen sowie deren Saldo.

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
in TEURO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Summe**
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.339.000	2.297.000	796.000	660.000	6.092.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-23.238.000	-19.850.000	-7.884.000	-4.918.000	-55.890.000
Finanzierungs-mittelüberschuss Investitionstätigkeit	**-20.899.000**	**-17.553.000**	**-7.088.000**	**-4.258.000**	**-49.798.000**

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Differenz zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt den veranschlagten Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (18 Mio. €) müssen zur Finanzierung der Investitionen im gesamten Planungszeitraum Kredite i. H. v. 36,7 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i. H. v. 5,0 Mio. €, so dass sich die Verschuldung von 14,4 Mio. € zu Beginn des laufenden Jahres auf 46,1 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums erhöht. Zum Ende des letztjährigen Finanzplanungszeitraums war eine Verschuldung von 16,4 Mio. € vorgesehen.

Nachdem die Investitionssumme im laufenden und folgenden Jahr vergleichbar ist, zunächst jedoch noch liquide Mittel zur Verfügung stehen, beträgt die Kreditaufnahme für das laufende Jahr 6,4 Mio. €, jedoch für das folgende Jahr erhebliche 21,3 Mio. €.

Beginnend mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ist auf der zweiten nachfolgenden tabellarischen Übersicht die Entwicklung der Verschuldung dargestellt:

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
	2023	2024	2025	2026	Summe
Einzahlung Neukredite	6.400.000	21.300.000	5.900.000	3.100.000	36.700.000
Auszahlung Tilgung	-1.152.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.526.000	-4.962.000
Finanzierungs-mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**5.248.000**	**20.158.000**	**4.758.000**	**1.574.000**	**31.738.000**

Schulden					
	2022	2023	2024	2025	Summe
Anfangsbestand	14.377.615	19.625.615	39.783.615	44.541.615	14.377.615
Aufnahmen	6.400.000	21.300.000	5.900.000	3.100.000	36.700.000
Tilgung	-1.152.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.526.000	-4.962.000
Endbestand	**19.625.615**	**39.783.615**	**44.541.615**	**46.115.615**	**46.115.615**
Nettoneuverschuldung	5.248.000	20.158.000	4.758.000	1.574.000	

Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Nähere Erläuterungen sind auf den Seiten LX – LXI zu finden.

4. Entwicklung der Liquidität

Durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivkonten ergeben sich im NKHR die verfügbaren liquiden Mittel. § 22 Abs. 2 GemHVO bestimmt im neuen Recht einen Mindestbestand an liquiden Mitteln. Dieser planmäßige Bestand an Liquidität, ohne Kassenkreditmittel, soll sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese vorgegebene Mindestliquidität ist nicht zwingend, sondern eine Sollvorschrift für den Regelfall. Würden die Gemeinden aber davon abweichen, müssten sie dies begründen.
Die vorhandene und geplante Liquidität ist abhängig und abgestimmt mit dem Saldo des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfes Nr. 32. Dieser wiederum fließt in die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt Nr. 36 ein.

Die detaillierte Entwicklung der Liquidität ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

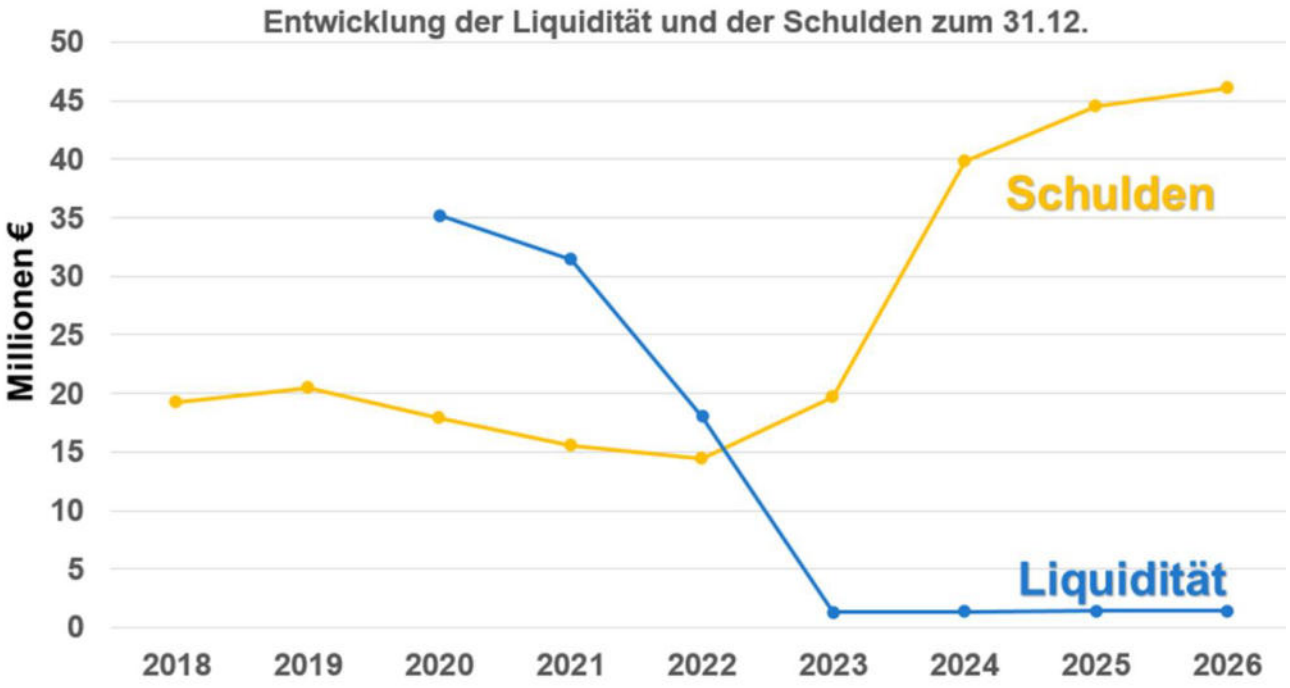
Liquidität Eigenmittel					
	2023	2024	2025	2026	Summe
Anfangsbestand	18.000.000	1.323.000	1.392.000	1.425.000	18.000.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-16.677.000	69.000	33.000	-8.000	-16.583.000
Endbestand	**1.323.000**	**1.392.000**	**1.425.000**	**1.417.000**	**1.417.000**
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.288.300	1.331.847	1.379.560	1.403.100	1.403.101

Unter Berücksichtigung der zum Jahresende 2022 geschätzten liquiden Eigenmittel (20,6 Mio. €) kann bei einem Abzug der für „sonstige bestimmte Zwecke gebundenen“ weiteren Mitteln (2,6 Mio. €) von insgesamt 18 Mio. € verfügbaren liquiden Mitteln ausgegangen werden.
Sonstige gebundene Mittel beinhalten Rückstellungen, Übertragungen und Verbindlichkeiten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.
Ausgehend vom berechneten Bestand an liquiden Mitteln von 18 Mio. € erfolgt im laufenden Jahr die Finanzierung der Infrastruktur über einen Abbau der Liquidität bis an die Schwelle der Mindestliquiditätsreserve sowie durch die Aufnahme von Fremdmitteln i. H. v. 6,4 Mio. €.

Damit findet ein rapider Abbau der liquiden Mittel im ersten Planungsjahr statt, so dass unter Berücksichtigung der weiteren Investitionen in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich sind.

Diese Entwicklung sah in der Finanzplanung des Vorjahres deutlich erfreulicher aus.

Aus dem Vorgeschilderten ergibt sich bei der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung nachfolgendes grafisches Bild:



Die Grafik zeigt deutlich auf, dass bis 2022 die Liquidität noch über der Verschuldung liegt.
Im laufenden Jahr dreht sich jedoch das Bild und die Liquidität wird bis zur Schwelle der Mindestliquiditätsreserve abgebaut und steigt im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht mehr an.
Demgegenüber wächst die Verschuldung auf 46,1 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes an.
Im Vorjahresplanungszeitraum ging man noch von einer Verschuldung zum Ende des Planungszeitraums von 16,4 Mio. € aus.

5. Finanzierung der Investitionen

Die Eigenfinanzierung liegt, dank der in den Vorjahren angesparten Mittel, im laufenden Jahr bei 67,3 %. Die restlichen Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse (10,1 %) sowie über Fremdmittel (22,6 %) finanziert. Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen niedriger als die Neukredite, was zu einer Nettoneuverschuldung von 5,2 Mio. € führt.

Da im Folgejahr der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts deutlich ansteigt und keine Liquidität außer der Mindestvorgabe mehr vorhanden ist, bedarf es einer Fremdfinanzierung zum Ausgleich. Gleiches gilt für die Sicherstellung der Mindestliquidität. Dies entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben, da Kredite nach § 87 Abs. 1 GemO nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.
Darüber hinaus erfolgen auch in 2024 Investitionen, die ebenfalls fremdfinanziert werden müssen.
Die sich aus Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität ergebende Eigenfinanzierung (0,0 %) wird begleitet von Zuschüssen (11,6 %) sowie einer Fremdfinanzierung (88,4 %).

In den beiden letzten Jahren wird im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss generiert, sodass die Mindestliquidität nicht mittels Fremdmittel sichergestellt werden muss.
Darüber hinaus können die sinkenden Investitionen teilweise wieder eigenfinanziert werden.
Die Eigenfinanzierung beträgt 29,6 % bzw. 54,6 % und wird komplementiert von Zuschüssen i. H. v. 10,1 % bzw. 13,4 % sowie Fremdmitteln i. H. v. 60,3 % bzw. 32,0 %.

Obwohl die Ertragssituation durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen deutlich gestärkt wurde, konnte die ehemalige Nachhaltigkeitssatzung in allen Planungsjahren nicht erfüllt werden. Diese wurde durch den Gemeinderat bereits am 29.04.2020 aufgrund der damaligen finanziellen Lage aufgehoben und kann deshalb auch nicht wieder beschlossen werden.
Die Finanzierung der Investitionen, sowohl in absoluten Beträgen als auch in prozentualen Anteilen, ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen:

Finanzierung der Investitionen in TEuro									
Jahr	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		
	absolut	in %	0	in %	absolut	in %	absolut	in %	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	-1.026	-4,4	-2.536	-12,8	2.363	30,0	2.676	54,4	
Eigenfinanzierung aus Liquidität (-Veränderung Finanzmittelbestand)	16.677	71,7	-69	-0,3	-33	-0,4	8	0,2	
abzüglich negative Nettoneu-verschuldung (Tg aus Eigenmitteln)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Fremdfinanzierung (EHH + Liquidität)	0	0,0	2.605	13,1	0	0,0	0	0,0	
= Eigenfinanzierung	15.651	67,3	0	0,0	2.330	29,6	2.684	54,6	
Fremdfinanzierung	5.248	22,6	17.553	88,4	4.758	60,3	1.574	32,0	
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	2.339	10,1	2.297	11,6	796	10,1	660	13,4	
= Summe	23.238	100,0	19.850	100,0	7.884	100,0	4.918	100,0	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-23.238	100,0	-19.850	100,0	-7.884	100,0	-4.918	100,0	
Einzahlung Neukredite	6.400	27,6	21.300	107,3	5.900	74,8	3.100	63,0	
Auszahlung Tilgung	-1.152	-5,0	-1.142	-5,8	-1.142	-14,5	-1.526	-31,0	
Nettoneuverschuldung	5.248	22,6	20.158	101,5	4.758	60,3	1.574	32,0	

6. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Deshalb bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Nichts desto trotz hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Nach wie vor dürfen Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung verwendet werden. Darüber hinaus sind Kredite auch künftig nachrangig, d. h. sie kommen nur in Frage, wenn eine andere Finanzierungsmöglichkeit nicht möglich ist, oder unwirtschaftlich wäre. Weitere Informationen und sich daraus ergebende Konsequenzen, sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2023 1.3 Gesamtübersicht Haushalt" bereits eingehend dargestellt.

7. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Hockenheim

A Erfolgsplan

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2023 schließt wie folgt ab

die Erträge mit	52.715.400 €
die Aufwendungen mit	52.714.400 €
der Jahresgewinn mit	+1.000 €

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ein niedrigeres Niveau erreichen werden, da die Abgabe bereits im Jahr 2021 zurückgegangen ist. Die Abgabe im Gasnetz wurde ebenfalls reduziert. Im Vertriebsbereich ist von höheren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2022 auszugehen. Aufgrund der Energiekrise und der daraus resultierenden Insolvenzen bei Energiehändlern, haben die Stadtwerke eine beträchtliche Anzahl an Neukunden gewinnen können. Im Nahwärmenetz wird eine Steigerung des Verbrauchs erwartet. Beim Wasserverbrauch wurde mit einer etwas geringeren Abgabemenge gerechnet.
Insgesamt wurden für das Jahr 2023 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	86 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	191 Mio. kWh
Nahwärme	4 Mio. kWh
Wasserabgabe	1,3 Mio. m³

Bei der Planung der Erträge des Freizeitbades „Aquadrom“ wurde grundsätzlich von steigenden Besucherzahlen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen. Aber obgleich keine weiteren Corona bedingte Einschnitte mehr erwartet werden, fiel die Planung 2023 dennoch vorsichtig konservativ aus. Die Konkurrenzfähigkeit des Bades soll auch in Zukunft erhalten bleiben. Umfangreiche Studien werden als Basis zur zukünftigen Gestaltung der Freizeiteinrichtung erarbeitet.

1.1 Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim bereits seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2023 für ein marktgerechtes Preisniveau.

Durch die an der Strombörse EEX im Laufe des Jahres 2022 für das Jahr 2023 stark gestiegenen Einkaufspreise für Strom, wurde zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Strompreise vorgenommen.

Die EEG-Umlage ist zum 01. Juli 2022 entfallen. In 2023 wird die Absenkung der EEG-Umlage auf 0,00 € dann voll für das komplette Jahr wirksam.

Weiterhin bieten die Stadtwerke Hockenheim das Produkt Delta-Naturstrom an. Dieser Strom wird überwiegend in Wasserkraftwerken in Alpenländern erzeugt. Des Weiteren erfolgt die Erzeugung in Anlagen, die nach dem EEG gefördert werden. Auch dieses Naturstromprodukt kann aufgrund der börsenorientierten Preispolitik der Stadtwerke Hockenheim konkurrenzfähig angeboten werden.

Die Einkaufsphilosophie der Stadtwerke Hockenheim ist trotz des börsengekoppelten Einkaufs nicht spekulativ ausgelegt. Die Preisstabilität steht bei den Stadtwerken Hockenheim an oberster Stelle.

1.2 Gasversorgung

Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2023 die voraussichtliche Abgabemenge an Erdgas komplett im Rahmen eines Tranchen-Modells zu Festpreiskonditionen eingekauft. Erwähnt werden muss aber, dass auch bei diesem Beschaffungsmodell die Über- bzw. Unterschreitung von Toleranzgrenzen im Hinblick auf die eingekaufte Menge, zu Zuschlagszahlungen (sog. Pönale) in Anlehnung an die aktuellen Börsenpreise führen kann.

Die Grundversorgungspreise mussten im Jahr 2022 aufgrund der Krisensituation im Energiemarkt mehrmals angepasst werden. Für die Delta-Kunden bieten die Stadtwerke seit dem Jahr 2022 einen zweijährigen Festpreis an. Die Tarife für die Grundversorgung Gas wurden zum 01.01.2023 angepasst.

1.3 Wasserversorgung

Aufgrund einer Neukalkulation der Kosten im Wasserbereich, worin auch eine Erhöhung staatlicher Abgaben erfasst war, haben die Stadtwerke Hockenheim den Netto-Frischwasserpreis um 15 Cent auf 1,75 € zum 01.01.2020 erhöhen müssen. Eine Neukalkulation und voraussichtlich eine Erhöhung des Wasserpreises erfolgt im Laufe des Jahres 2023.

1.4 Nahwärme

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für den Schulkomplex und weitere Abnahmepunkte. Ab 01.01.2023 werden die Abgabepreise um ca. 40 % angehoben, aufgrund des gestiegenen Bezugspreises für Erdgas. Auf längere Sicht wird eine Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes durch den Anschluss neuer Abnahmestellen erwartet.

1.5. Freizeitbad „Aquadrom“

Die Zahl der Badegäste stieg 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 von ca. 50.000 um 42,8 % auf ca. 71.000. Bedingt durch die ab Mitte März 2020 vorgenommene Schließung des Aquadrom aufgrund der Corona-Pandemie, bis zur Wiedereröffnung im Juni 2021 war der Badebetrieb weit entfernt von seiner Gästezahl aus dem Vergleichsjahr 2019 (ca. 320.000 Gäste).
Die Planung für das Jahr 2023 geht davon aus, dass die Besucherzahlen die Grenze von 200.000 überschreiten werden. Obwohl nicht mehr mit einer Einschränkung oder Schließung des Bades pandemiebedingt gerechnet wird, erfolgt die Planung vorsichtig optimistisch aufgrund der im Moment nicht konkret abschätzbaren Konkurrenzsituation mit modernisierten/umgebauten Bädern in den Umlandgemeinden.

Die Eintrittspreise sind derzeit im Vergleich des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit anderen Bädern wettbewerbsfähig. Die Preisstruktur und die Qualität des Sauna-, Bad- und Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders hervorgehoben. Durch die Einführung eines separaten Freibadtarifs soll im Jahr 2023 die Besucherzahl weiter gesteigert werden.

1.6. Nachstehend eine Übersicht des Erfolgsplans:

Umsatzerlöse	51.467.600 €
Auflösung Ertragszuschüsse	425.500 €
Aktivierte Eigenleistungen	174.100 €
Sonstige betriebliche Erträge	639.200 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren u. Leistungen	39.028.200 €
Personalaufwendungen	6.235.100 €
Abschreibungen	3.020.000 €
Erträge aus Beteiligungen	9.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	780.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	215.300 €
Sonstige Steuern	214.300 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.096.800 €

Der Erfolgsplan finalisiert mit einem Jahresüberschuss in Höhe von +1.000 €.

B Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite

Aufgrund der ab 2023 verbindlich anzuwendenden Novelle des Eigenbetriebsgesetzes, findet die Begrifflichkeit „Vermögensplan“ keine Anwendung mehr. Zu verwenden sind nun der Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm. Eine Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Zahlenwerk des Vermögensplanes ist nur sehr bedingt gegeben.

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem leicht positiven Ergebnis (+1.000 €). Die Planung der laufenden Geschäftstätigkeit wird ebenfalls positiv bewertet und schließt bei geplanten Einzahlungen von 52.097.800 € und Auszahlungen in Höhe von 48.800.100 € bei einem Überschuss von 3.297.700 Mio. €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 6.261.500 Mio. € (Einzahlungen mit 9.000 €, Auszahlungen mit 6.270.500 €) aus. Aus dem Saldo des geplanten Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und dem Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.963.800 Mio. €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2023 eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 5.146 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €) eingeplant. Dieser Wert entstammt der bisherigen mittelfristigen Planung und soll 2023 für Konsistenz in der Entwicklung der Verschuldung des Stadtwerks sorgen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 summiert sich der Schuldenstand somit auf 29.883 Mio. Euro in der Prognose. Die mittelfristige Planung der Kreditaufnahmen sieht für die weiteren Planjahre 2024 – 2026, jeweils immer zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres, einen Schuldenstand von unter 30 Mio. € vor. An Zins und Tilgung sind für 2023 in Summe 2.031 Mio. € vorgesehen. Unter all diesen Prämissen stehen zum Jahresschluss 2023 noch 371.200 € an liquiden Mitteln zur Verfügung. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in ihren Planungen wirtschaftlich und sparsam agieren und die vorgesehene Kreditaufnahme vollumfänglich gerechtfertigt ist.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 10,5 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

1.1 Investitionen Stromversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung sind folgende Maßnahmen u.a. für 2023 vorgesehen:

- Schlusszahlung Neubau Umspannwerk
- Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse
- Installation von Fernwirkanlagen
- Diverse Maßnahmen Trafostationen
- Digitalisierung E-Werk
- Sonstige Maßnahmen

In Summe sind Maßnahmen in Höhe von 3.213.500 € eingeplant.

1.2 Investitionen Gasversorgung

Bei der Gasversorgung ist für 2023 hauptsächlich geplant:

- Neuverlegung bzw. Sanierung der Gasleitungen in der Kaiserstraße, Oberen Hauptstraße, Ringstraße, Rathausstraße und die Verbindung der II. zur III. Industriestraße
- Kathodischer Korrosionsschutz
- Verlegung von Gashausanschlüssen
- Hochwasserschutz Station Siegwiesenpark
- Odorierungsanlage
- Sonstige Maßnahmen

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 1.308.000 € vorgesehen.

1.3 Investitionen Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist in 2023 Folgendes geplant:

- Neuverlegung der Wasserleitungen in der Oberen und Unteren Hauptstraße, Kaiserstraße, Ringstraße, Rathausstraße und Oftersheimer Straße
- Verlegung von Wasserhausanschlüssen
- Sonstige Maßnahmen

Der Investitionsbedarf liegt hier bei 743.000 € für die Planung 2023.

1.4 Investitionen Nahwärmeversorgung

In der Wärmeversorgung ist vorgesehen:

- Außenanlage der Nahwärmezentrale
- Sonstige Maßnahmen

In Summe sind hier 2023 Maßnahmen von 84.000 € eingeplant.

1.5 Investitionen Aquadrom

Für das Aquadrom sind verschiedene notwendige Maßnahmen vorgesehen, wie die Erneuerung, Erweiterung und Neugestaltung:
des Brandschutzes (inkl. Verlegung Werkstatt) und Umsetzung Brandschutzauflagen

- im Außenbereich des Freibades
- im Innenbereich des Bades
- im technischen Bereich
- im Gebäude (Dachsanierung) sowie in
- weiteren Bereichen

Dies ergibt Investitionen in 2023 in Höhe von 777.000 €.

1.6 Investitionen Verwaltung (auch gemeinsame Anlagen)

Im Bereich der Kernverwaltung des Stadtwerkes und der gemeinsamen kaufmännischen und technischen Anlagen stehen folgende Investitionen in der Planung 2023 an:

- Neuanschaffung von Hardware und Software
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sonstige Maßnahmen

In diesem Bereich stehen in der Planung 2023 insgesamt 145.000 € zur Verfügung.

1.7 Gesamtaufwand Investitionen in Wirtschaftsplan 2023

Die Auszahlungen der geplanten Investitionsmaßnahmen aller Sparten liegen im Jahr 2023 bei einer Gesamtsumme von 6.270.500 €.

C Ausblick

Durch die staatlich verordnete Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes stehen alle Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem überregionalen Konkurrenzkampf, welcher insbesondere durch Discountanbieter, Vergleichsportale und Abonnementverwalter verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen müssen dem Wettbewerbsdruck entgegenwirken. Die Vertriebsmargen werden immer geringer. Unterbrochen wurde diese Entwicklung aufgrund der Energiekrise beginnend im Herbst 2021 und durch den Krieg in der Ukraine. Große Auswirkungen hatte auch die Corona-Pandemie auf die Märkte. Die Einkaufspreise auf dem Beschaffungsmarkt stiegen für die Folgejahre stark an. Der Wettbewerb kam im Jahr 2022 weitgehend zum Stillstand. Aufgrund der Insolvenzen von Billiganbietern und des fehlenden Wettbewerbs konnten Neukunden gewonnen werden. Kundenbindung ist eine der zentralen Herausforderungen und Kernaufgabe zur Zukunftssicherung der kommunalen Stadtwerke. Starker Wettbewerb um die Strom- und Gaskunden, dadurch bedingte zunehmende Kundenverluste sowie kritischere Kunden, verbunden mit hohen Anforderungen an den Kundenservice, bilden das Umfeld für den Vertrieb. Im Jahr 2018 haben die Stadtwerke Ihren Aktionsradius für den Verkauf von Strom und Gas außerhalb der Gemeindegrenzen ausgedehnt.

Die Stadtwerke Hockenheim beschaffen die Energie über ein Tranchen-Modell zu Festpreiskonditionen. Bei der Beschaffung besteht ein Mengenrisiko, das aber durch Toleranzmengen reduziert ist. Dem Haushalts- und Gewerbekunden kann im Strombereich ein für ein Jahr gültiger Festpreis garantiert werden. Allerdings ist ersichtlich, dass es im Tarif- und im Industriekundenbereich immer schwieriger wird, das bundesweite Gas- und Strompreisniveau anzubieten. Im Industriekundenbereich ist weiterhin ein sehr starker Wettbewerbsdruck zu spüren. Hinsichtlich der zunehmenden Komplexität der Prozesse in der Energiewirtschaft ist es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Regelmäßige

Weiterbildungen und Schulungen sind für die eigenen Beschäftigten unerlässlich. Hier gilt es Maßnahmen zu finden, um das Personal langfristig ans Unternehmen zu binden.

Als Netzbetreiber muss das Stadtwerk eine Reihe von Kompetenzen vorhalten. Weitsicht, Planungskompetenz und Dialogfähigkeit zählen dazu, ebenso Kundenorientierung, technischer Sachverstand und Innovationskraft sowie Erfahrung und Ortskenntnis. Zu guter Letzt lässt das hohe Maß an anstehenden Investitionen in die Verteilnetze erkennen, dass auch die Finanzkraft eine essenzielle Anforderung an den Netzbetrieb darstellt. Politisch gewollte Kürzungen der Netzentgelte sind für die nächste Regulierungsrunde sehr wahrscheinlich.

In Deutschland ist die Energiewende politisch auf den Weg gebracht worden.
Diese Entwicklungen werden die Energieversorger in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Die Planungen der Bundesregierung umfassen die Entwicklung neuer Energiespeicher, den Ausbau der Netze, die Förderung der E-Mobility, die Verbesserung konventioneller Kraftwerke als Brückentechnologie und vor allem die Steigerung der Energieeffizienz. Erneuerbare Energien werden in Zukunft immer mehr an Bedeutung erlangen. Die bisherigen Konsumenten von Energie werden mehr und mehr zu Produzenten durch den Einsatz neuer und effizienterer Technologien. Die fluktuierende Einspeisung von erneuerbaren Energien hat zu stark schwankenden Strompreisen geführt. Neue Geschäftsmodelle müssen gefunden werden, um im Hinblick darauf das Überleben der alteingesessenen Unternehmen der Energiebranche zu gewährleisten.

Die Stadtwerke Hockenheim haben schon in der Vergangenheit als gut aufgestelltes Unternehmen die Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes bewältigt. Durch den steuerlichen Querverbund zwischen Versorgungsbetrieb und Freizeitbad konnte das Defizit des Bäderbetriebes so gering wie möglich gehalten werden. Die in den vergangenen Jahren immer voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe an die Stadt und der vollumfängliche Ausgleich der Verluste des Freizeitbades Aquadrom durch die Gewinne der Versorgungssparte, dokumentieren die grundlegende wirtschaftliche Bedeutung der Stadtwerke Hockenheim für die Kommune.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Versorgungsbranche ist, resultierend aus regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur, den Folgen der Corona-Pandemie, der Energiekrise, den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energiepreise sowie dem wiederbeginnenden Wettbewerb im Vertriebsbereich 2023, mit geringeren Gewinnen zu rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die wachsende Konkurrenzsituation in der Bäderwelt immer bedrohlicher für den Fortbestand der Freizeiteinrichtung Aquadrom wird. Investitionen zum Erhalt des Betriebes wurden getätigt und sind dauerhaft erforderlich.

Die Erlösschmälerungen im Bereich der Netze durch die Regulierung und den Vertrieb werden zu einer Einengung des zum Ausgleich des Bäderdefizits notwendigen Finanzrahmens führen.

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu minimieren, ist ein Verbleib der erwirtschafteten Gewinne bei den Stadtwerken zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen, dessen negatives Ergebnis mittelfristig nicht mehr vollständig durch die Versorgungssparte kompensiert werden kann.

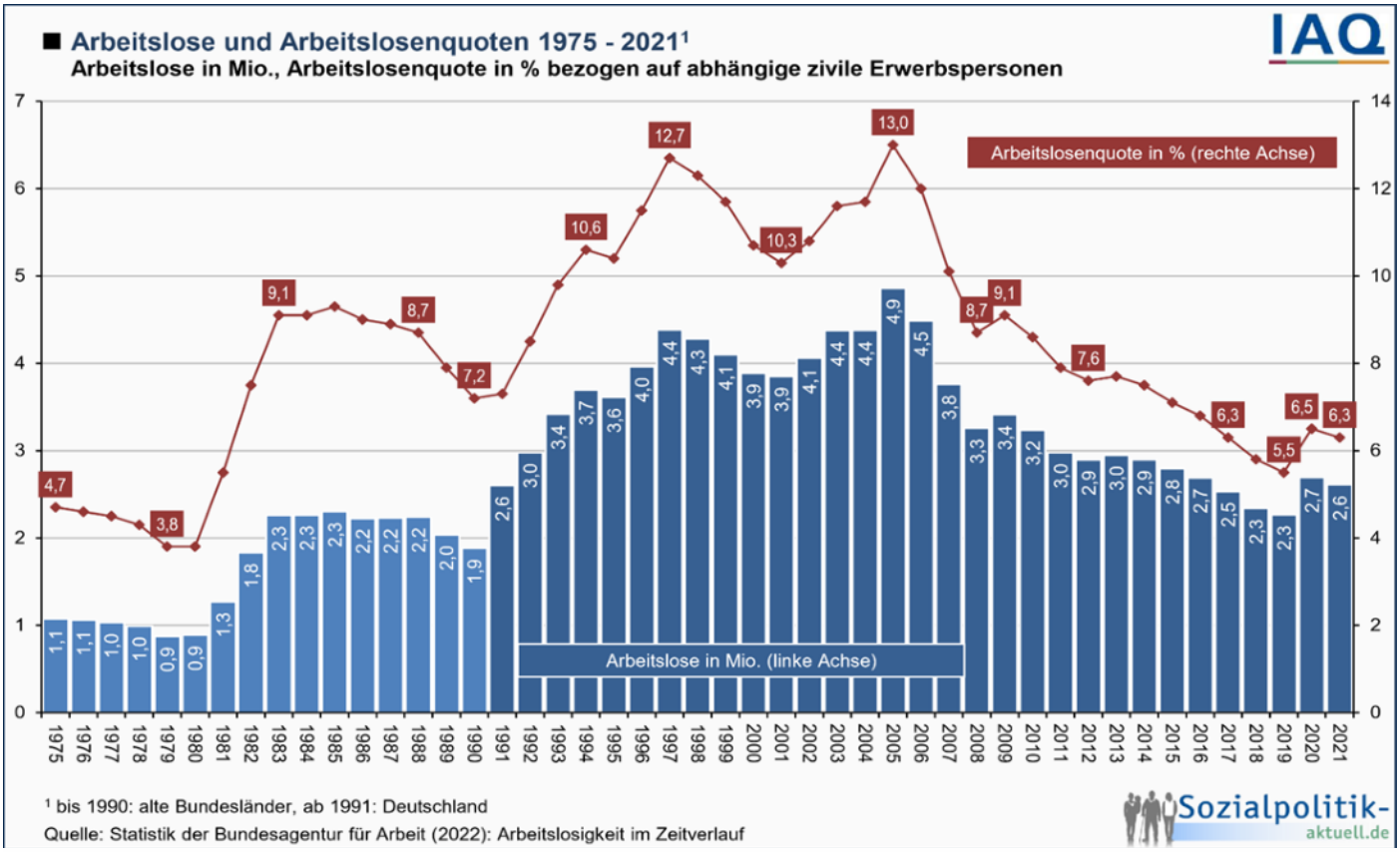
Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken und Dienstleistern für Versorgungsbetriebe ist weiter anzustreben. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt resultierenden Synergieeffekte müssen voll ausgeschöpft werden. Nur durch derartige Kooperationen kann das Stadtwerk dauerhaft gestärkt werden. Die Erweiterung des Eigenerzeugungsanteils durch den Bau weiterer Photovoltaikanlagen wird von den Stadtwerken Hockenheim weiter vorangetrieben. Gleiches gilt für den Aufbau einer dezentralen Wärmeversorgung, welche im Jahr 2019 insbesondere im Bereich des Schulzentrums/Messplatz verwirklicht wurde und seit September 2019 Wärme an Kunden liefert. Auch der Verkauf von Energie und das Angebot von Dienstleistungen außerhalb der Stadtgrenzen von Hockenheim werden ausgebaut und sind zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke weiter anzustreben und zu forcieren. Das Stadtwerk muss außerdem die Aufgabe der Digitalisierung in der Energiewirtschaft verwirklichen, was wohl die größte Herausforderung für die Zukunft sein wird. Hierzu gehört die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts, was die Umstellung der aktuellen Zähler auf moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme in dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeitfenster beinhaltet.

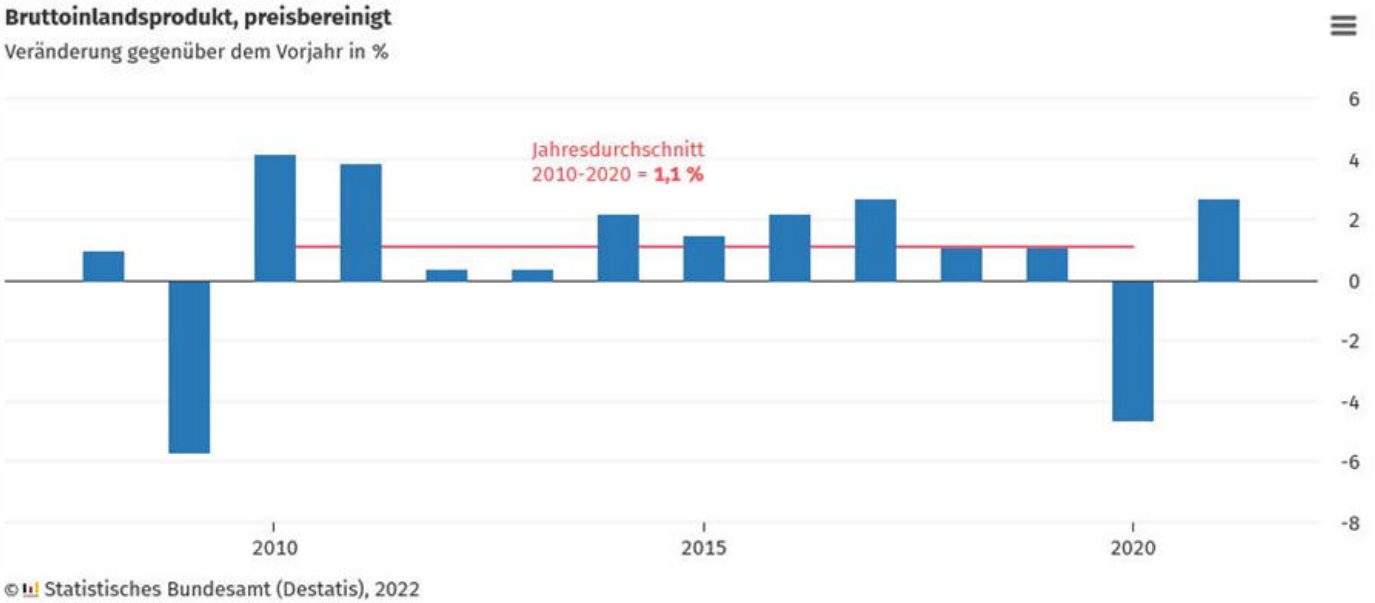
Daher ist die Entwicklung von Strategien, flexibel und zügig auf die Veränderungen in der Energiewirtschaft und Bäderwelt reagieren zu können, eine wesentliche Herausforderung für das Unternehmen. Ziel der verantwortlichen Werkleitung muss es sein, die Eigenständigkeit der Stadtwerke Hockenheim zu erhalten und als wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen in die Zukunft zu führen.

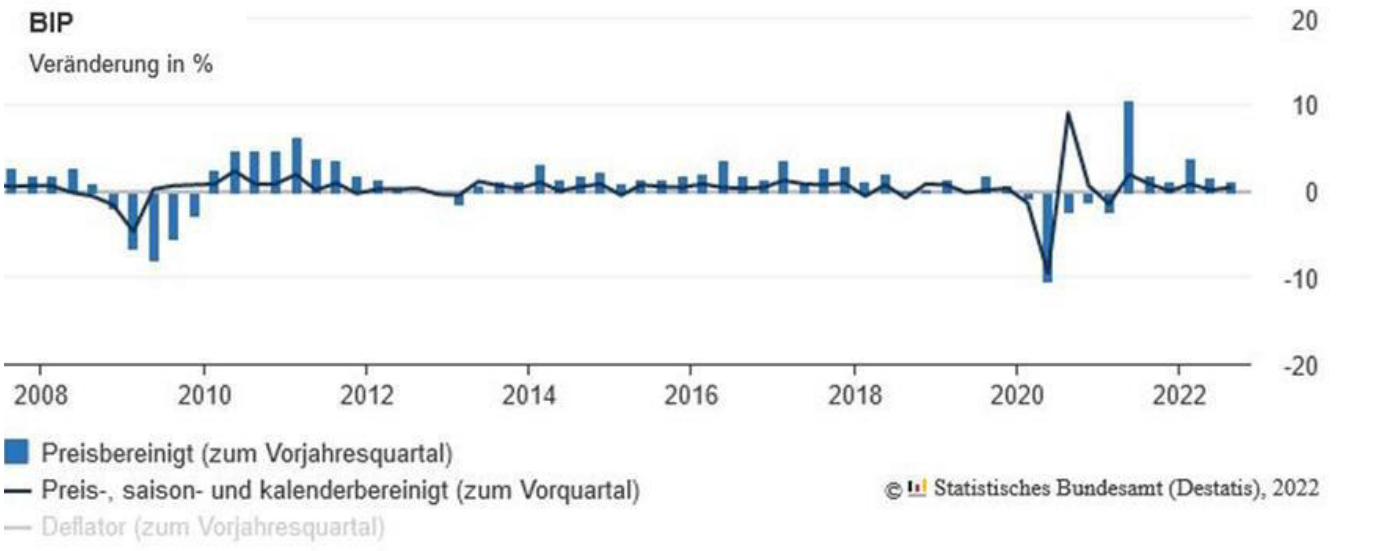
Hockenheim, im Januar 2023

Marcus Zeitler	Thomas Jakob-Lichtenberg	Rolf Fitterling
Oberbürgermeister	Bürgermeister	Kämmerer

Statistische Darstellungen


Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 1975 - 2021¹
Arbeitslose in Mio., Arbeitslosenquote in % bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen
IAQ
Arbeitslosenquote in % (rechte Achse)
Arbeitslose in Mio. (linke Achse)
¹ bis 1990: alte Bundesländer, ab 1991: Deutschland
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf
Sozialpolitik-aktuell.de


Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Jahresdurchschnitt
2010-2020 = 1,1 %
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022


BIP
Veränderung in %
Preisbereinigt (zum Vorjahresquartal)
Preis-, saison- und kalenderbereinigt (zum Vorquartal)
Deflator (zum Vorjahresquartal)
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim

I.	*Steuern*	*Euro*		*gültig seit*
1.	**Grundsteuer A**		370 v.H.	01.01.2022
2.	**Grundsteuer B**		440 v.H.	01.01.2022
3.	**Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital**		420 v.H.	01.01.2022
4.	**Hundesteuer**			
	ein Hund	96,00 €		01.01.2021
	jeder weitere Hund	192,00 €		
5.	**Vergnügungssteuer**			
	für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
	für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €		01.01.2010
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €		01.01.2010
	für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten	3 % v. Brutto-wetteinsatz		01.01.2022
II.	***Beiträge***			
1.	Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche		95 v.H.	01.01.2006
2.	Abwasserbeitrag pro m² Nutzungsfläche *	6,00 €		01.01.2021
3.	Wasserversorgungsbeitrag pro m² Nutzungsfläche *	3,96 €		01.01.2021
III.	***Gebühren***			
1.	**Abwassergebühr:**			
	Schmutzwassergebühr pro m³	1,72 €		01.01.2022
	Niederschlagswassergebühr pro m²	0,48 €		01.01.2022
2.	**Wassergebühr brutto**	1,87 €		01.01.2022
3.	**Benutzungsgebühr Grillhütte**	150,00 €		01.04.2007
4.	**Benutzungsgebühr Muldhäusl**	20,00 €		01.04.2007
5.	**Benutzungsgebühr Waldfestplatz**	100,00 €		01.04.2010

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim

6. Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen

01.09.2022

2021/22	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
RG-Ü3	139 €	108 €	72 €	24 €
VÖ-Ü3	174 €	135 €	90 €	30 €
GT-Ü3	348 €	270 €	180 €	60 €
RG-U3	410 €	304 €	206 €	82 €
VÖ-U3	410 €	304 €	206 €	82 €
GT-U3	656 €	486 €	330 €	131 €
Essensgeld	70 €	70 €	70 €	70 €

7. Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren

für Personen unter 10 Jahre	280,00 €	01.07.2013
für Personen über 10 Jahre	520,00 €	
Beisetzung von Urnen:		
in der Urnenwand	90,00 €	
in einem Erdgrab	280,00 €	
Urnen-Reihengrab	370,00 €	
Nische in der Urnenwand	1.085,00 €	
Urnen-Wahlgrab Feld 18a	970,00 €	
Wahlgrab	1.030,00 €	
Sondergrab Feld 18 + 19	1.095,00 €	
Reihengrab	495,00 €	
Kinderreihengrab	325,00 €	
Anonymes Grab	425,00 €	
Tieferbettung	55,00 €	
Umbettungen, Ausgrabungen	552,00 €	
Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen	59,00 €	

8. Hallenbadgebühren

Einzelkarte Erwachsene mittwochs-montags	12,00 €	11.04.2022
Einzelkarte Ermäßigte mittwochs-montags	9,00 €	11.04.2022
Einzelkarte Erwachsene 2-Std Tarif	6,00 €	11.04.2022
Einzelkarte Ermäßigte 2-Std Tarif	5,00 €	11.04.2022
Bad und Sauna mittwochs - montags	20,00 €	11.04.2022
Salzgrotte Erwachsene	10,00 €	11.04.2022
Salzgrotte Ermäßigte	5,50 €	11.04.2022
Familienkarte 1 (2 Erwachsene + 1 Kind ab 6 Jahre)	28,50 €	11.04.2022
Familienkarte 2 (2 Erwachsene + 2 Kinder ab 6 Jahren)	35,50 €	
Familienkarte 3 (2 Erwachsene + 3 Kinder ab 6 Jahren)	43,50 €	

	10-er Karte	20-er Karte	30-er Karte	
Erwachsene Bad:	108,00 €	204,00 €	288,00 €	11.04.2022
Ermäßigte Bad:	81,00 €	153,00 €	216,00 €	11.04.2022
Bad und Sauna:	180,00 €	340,00 €	480,00 €	11.04.2022

	5-er Karte	10-er Karte	30-er Karte	
Erwachsene Salzgrotte	45,00 €	90,00 €	270,00 €	11.04.2022
Ermäßigte Salzgrotte	24,50 €	49,50 €	148,50 €	11.04.2022

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2023

1.	***Fortgeschriebene Wohnbevölkerung***					
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2022 auf Basis des Zensus 2011				21.837
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt				0	
1.3	Hiervon	75%				0
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl					**21.837**

2.	***Steuerkraftmeßzahl***					
				Grund-steuer A	**Grund-steuer B**	**Gewerbe-steuer**
2.1	Ist-Aufkommen 2020			37.995 €	3.608.282 €	17.505.540 €
2.11	Hebesätze			320	380	390
2.12	Anrechnungssätze			195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge			23.153 €	1.756.663 €	13.016.940 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze					
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer					14.796.756 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage	(35,0/390)				-1.571.010 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0019124			13.366.658 €
2.5	Familienleistungsausgleich	524.712.614	0,0019124			1.003.460 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.233.594 €	80%			1.786.875 €
2.7	**Steuerkraftmeßzahl**					**29.382.739 €**
2.8	**Steuerkraftmesszahl pro Einwohner**					1.345,55 €

3.	***Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie***	Kopfbetrag	EWZ			
3.11	Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl	1.811,80 €	21.837			
3.12	= Summe Bedarfsmeßzahl A				39.564.277 €	
3.21	Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ	77,10 €	21.837			
3.22	= Summe Bedarfsmeßzahl B				1.683.633 €	
3.31	Gesamtbedarfsmesszahl					41.247.910 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.31	60%			24.748.746 €	
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				29.382.739 €	
3.43	Unterschiedsbetrag					0 €

4.	***Höhe der Schlüsselzuweisungen***					
	Bedarfsmeßzahl (3.31)				41.247.910 €	
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				29.382.739 €	
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%			11.865.171 €	8.305.620 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen					**8.305.620 €**

5.	***Investitionspauschale***	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW	
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.837	100	21.837	107,00 €	**2.336.559 €**

6.	***Zuschüsse für Familienleistungsausgleich***					
6.1	Schlüsselzahl			600.000.000	0,0019124	**1.147.440 €**

7.	**Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :**					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					29.382.739 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2021					8.667.993 €
7.3	**Steuerkraftsumme**					**38.050.732 €**
7.4	**Steuerkraftsumme pro Einwohner**					1.742,49 €

8.	***Berechnung der Umlagen und Zuweisungen***					
8.1	**Kreisumlage**					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			38.050.732 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			25,00%		**9.512.683 €**

8.2	**Finanzausgleichsumlage**					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			38.050.732 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	71,23				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	11,00	0,06%	0,66%		
	Umlagesatz			22,76%		**8.660.347 €**

8.3	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr inkl. KER VJ			**17.500.000 €**		
	Hebesatz			420		
	davon Gewerbesteuerumlage in %			35,0		
	Gewerbesteuerumlage in €			1.458.333 €		**1.458.333 €**

8.4	**Gemeindeanteil an der Einkommensteurer**					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			7.758.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0019124		**14.836.399 €**

8.5	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**			1.134.000.000 €		
	Schlüsselzahl			0,001761200		
	ergibt Gemeindeanteil					**1.997.200 €**

8.6	**Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt**					
	Einwohner			21.837	3,53 €	**77.085 €**

8.7	**Zuweisungen nach § 11 FAG**					
	für die Wahrnehmung der Aufgaben einer **unt. Verw.behörde**					
	Einwohner:			43.517	5,06 €	**220.196 €**
8.8	**Investitionszuweisungen nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen**			2.500	11,30	**28.250 €**

8.9	**Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich**			3.484	8,40	**29.266 €**
	08.12.2022					

Haushaltsplan 2023		2023	2024	2025	2026	
A	**Ergebnishaushalt**					
	Ordentliche Erträge	71.690.000	70.760.000	74.680.000	75.470.000	
	Ordentliche Aufwendungen	-77.190.000	-77.960.000	-77.230.000	-78.320.000	
	Ordentliches Ergebnis	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000	
	Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
	Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 bis 2022	-14.824.000	-20.324.000	-27.524.000	-30.074.000	
	ord. Ergebnis lfd.	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000	
	Stand 31.12.	-20.324.000	-27.524.000	-30.074.000	-32.924.000	
	Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
	Stand 01.01. lt vorl. Ergebn. 20+21/Quartalsb. 22	11.879.000	6.379.000	-821.000	-3.371.000	
	ord. Ergebnis lfd.	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000	
	Stand 31.12.	6.379.000	-821.000	-3.371.000	-6.221.000	
B	**Finanzhaushalt**					
B 1	**Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt**					
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.118.000	68.121.000	72.027.000	72.833.000	
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.144.000	-70.657.000	-69.664.000	-70.157.000	
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000	
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.152.000	1.142.000	1.142.000	1.526.000	*
B 2	**Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit**					
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.339.000	2.297.000	796.000	660.000	
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-23.238.000	-19.850.000	-7.884.000	-4.918.000	
	Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-20.899.000	-17.553.000	-7.088.000	-4.258.000	
B 3	**Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**					
	Einzahlung Neukredite	6.400.000	21.300.000	5.900.000	3.100.000	
	Auszahlung Tilgung	-1.152.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.526.000	
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	5.248.000	20.158.000	4.758.000	1.574.000	
B 4	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands**					
	Summe aus B1 + B2 + B3	-16.677.000	69.000	33.000	-8.000	
C	**Liquidität Eigenmittel**					
	AB	18.000.000	1.323.000	1.392.000	1.425.000	
	Veränderung Finanzmittelbestand	-16.677.000	69.000	33.000	-8.000	
	EB	1.323.000	1.392.000	1.425.000	1.417.000	
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.288.300	1.331.847	1.379.560	1.403.100	
D	**Schulden**					
	AB	14.377.615	19.625.615	39.783.615	44.541.615	
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0	
	Aufnahme	6.400.000	21.300.000	5.900.000	3.100.000	
	Summe Aufnahme	6.400.000	21.300.000	5.900.000	3.100.000	
	Tilgung	-1.152.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.526.000	
	a.o. Tilgung	0	0	0	0	
	Summe Tilgung	-1.152.000	-1.142.000	-1.142.000	-1.526.000	
	Netto	5.248.000	20.158.000	4.758.000	1.574.000	
	EB	19.625.615	39.783.615	44.541.615	46.115.615	

* = unterliegt Steigerung ab 2027, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (auf 3,3 Mio.)

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.394,40	38.095.400	40.565.700	42.245.700	43.935.700	45.345.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.226.256,92	15.694.600	18.310.400	15.488.400	17.769.400	17.353.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.974.900	2.171.900	2.238.900	2.252.900	2.236.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.522.691,66	5.547.400	5.855.700	5.890.700	5.890.700	5.890.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.152,95	1.670.600	1.514.500	1.307.500	1.305.000	1.328.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.369,61	1.503.600	1.542.900	1.669.900	1.617.400	1.405.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.094,55	64.600	69.000	59.000	49.000	49.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.974,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.135,22	1.098.900	1.259.900	1.459.900	1.459.900	1.459.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.088.069,64**	**66.050.000**	**71.690.000**	**70.760.000**	**74.680.000**	**75.470.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.218.530,40-	16.842.500-	19.252.200-	19.951.500-	20.534.200-	20.988.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	514.420,51-	498.700-	565.200-	565.200-	565.200-	565.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113.910,85-	14.705.800-	15.522.000-	14.829.000-	13.539.100-	12.626.500-
15	-	Abschreibungen	279.011,20-	6.107.000-	7.046.000-	7.303.000-	7.566.000-	8.163.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.927,98-	335.000-	363.900-	963.600-	1.223.400-	1.317.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.133.508,73-	29.274.500-	30.120.600-	30.617.600-	30.208.600-	31.051.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.666,35-	4.476.500-	4.320.100-	3.730.100-	3.593.500-	3.608.100-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.635.976,02-**	**72.240.000-**	**77.190.000-**	**77.960.000-**	**77.230.000-**	**78.320.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.452.093,62**	**6.190.000-**	**5.500.000-**	**7.200.000-**	**2.550.000-**	**2.850.000-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.452.093,62**	**6.190.000-**	**5.500.000-**	**7.200.000-**	**2.550.000-**	**2.850.000-**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.190.000	5.500.000	7.200.000	2.550.000	2.850.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	2.599.000	6.035.000	6.190.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.983.377,94	38.095.400	40.565.700	0	42.245.700	43.935.700	45.345.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.340.047,74	15.694.600	18.310.400	0	15.488.400	17.769.400	17.353.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.994.971,96	5.547.400	5.855.700	0	5.890.700	5.890.700	5.890.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.591,82	1.670.600	1.514.500	0	1.307.500	1.305.000	1.328.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.529,77	1.503.600	1.542.900	0	1.669.900	1.617.400	1.405.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.666,92	64.600	69.000	0	59.000	49.000	49.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.788.871,57	1.098.800	1.259.800	0	1.459.800	1.459.800	1.459.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.227.057,72**	**63.675.000**	**69.118.000**	**0**	**68.121.000**	**72.027.000**	**72.833.000**
10	-	Personalauszahlungen	15.209.662,27-	16.842.500-	19.252.200-	0	19.951.500-	20.534.200-	20.988.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	514.420,51-	498.700-	565.200-	0	565.200-	565.200-	565.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645.126,82-	14.705.800-	15.522.000-	0	14.829.000-	13.539.100-	12.626.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	397.540,16-	335.000-	363.900-	0	963.600-	1.223.400-	1.317.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.398.491,07-	29.274.500-	30.120.600-	0	30.617.600-	30.208.600-	31.051.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.923.576,90-	4.476.500-	4.320.100-	0	3.730.100-	3.593.500-	3.608.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.088.817,73-**	**66.133.000-**	**70.144.000-**	**0**	**70.657.000-**	**69.664.000-**	**70.157.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.138.239,99**	**2.458.000-**	**1.026.000-**	**0**	**2.536.000-**	**2.363.000**	**2.676.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.410,72	2.778.000	2.004.000	0	1.197.000	796.000	320.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.820,54	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	732.046,74	600.000	335.000	0	1.100.000	0	340.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.278,00**	**3.378.000**	**2.339.000**	**0**	**2.297.000**	**796.000**	**660.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.809,19-	3.017.000-	6.318.000-	0	4.160.000-	254.000-	254.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068.452,71-	14.060.000-	13.586.000-	6.730.000-	9.530.000-	3.009.000-	2.493.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.126,08-	2.214.000-	2.307.000-	1.950.000-	1.901.000-	1.508.000-	1.058.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.785,48-	684.000-	979.000-	8.000.000-	4.259.000-	3.113.000-	1.113.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.838,66-	68.000-	48.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.788.162,12-**	**20.043.000-**	**23.238.000-**	**16.680.000-**	**19.850.000-**	**7.884.000-**	**4.918.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.465.884,12-**	**16.665.000-**	**20.899.000-**	**16.680.000-**	**17.553.000-**	**7.088.000-**	**4.258.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.327.644,13-**	**19.123.000-**	**21.925.000-**	**16.680.000-**	**20.089.000-**	**4.725.000-**	**1.582.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	6.400.000	0	21.300.000	5.900.000	3.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.425.920,40-	1.153.000-	1.152.000-	0	1.142.000-	1.142.000-	1.526.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.425.920,40-**	**153.000-**	**5.248.000**	**0**	**20.158.000**	**4.758.000**	**1.574.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.753.564,53-**	**19.276.000-**	**16.677.000-**	**16.680.000-**	**69.000**	**33.000**	**8.000-**

Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.394,40	38.095.400	40.565.700	42.245.700	43.935.700	45.345.700
		30110000 Grundsteuer A	38.051,24	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	3.580.186,97	4.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.825.605,77	16.700.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	346.921,96	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	128.658,15	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		30490001 Jagdpacht	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	1.200.000	1.270.000	1.300.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.226.256,92	15.694.600	18.310.400	15.488.400	17.769.400	17.353.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	70.000	55.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	16.000	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	295.000	296.000	297.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.457,15	446.800	404.100	404.100	404.100	404.100
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	20.000	20.000	18.000
		31410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.117.818,17	2.252.000	2.395.000	2.388.000	2.388.000	2.568.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0
		31410009 Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	18.324,88	7.200	16.800	16.800	16.800	12.000
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	70.966,33	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	21.657,29	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.974.900	2.171.900	2.238.900	2.252.900	2.236.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	886.900	1.065.900	1.124.900	1.138.900	1.122.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.522.691,66	5.547.400	5.855.700	5.890.700	5.890.700	5.890.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.377,16	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	86.379,50	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.901,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.661,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	15.215,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	457.011,50	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.780.568,68	3.846.300	3.929.600	3.939.600	3.939.600	3.939.600
		33210001 Nutzungsentschädigung	322.940,75	255.000	215.000	250.000	250.000	250.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	142.396,81	230.000	431.000	431.000	431.000	431.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	172.497,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33210005 Parkgebühren	27.409,65	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.094,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	103.060,16	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		33210009 Standgebühren	650,00	800	800	800	800	800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.152,95	1.670.600	1.514.500	1.307.500	1.305.000	1.328.900
		34110000 Mieten und Pachten	428.464,66	471.700	423.700	266.500	266.500	266.500
		34110002 Nebenkostenabrechnung	129.217,89	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.845,53	0	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	789.780,42	818.500	807.700	808.600	806.100	830.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0
		34110008 Allg. Pacht	23.943,66	54.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110009 Ackerpacht	14.585,88	10.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110010 Gartenpacht	17.363,50	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	36.182,41	48.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.469,44	61.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	143.408,01	12.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.100	100	100	100	100
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	277,02	0	1.400	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.369,61	1.503.600	1.542.900	1.669.900	1.617.400	1.405.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.516,62	0	41.000	327.000	274.000	48.000
		34810000 Erstattungen vom Land	82.088,51	0	16.000	4.000	4.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	614.432,01	579.100	484.100	499.100	499.100	499.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	898,98	1.000	0	0	0	0
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	115.760,31	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	604.708,57	746.400	753.600	691.600	691.600	691.600
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	256.375,62	39.000	132.300	32.300	32.300	32.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.008,66	106.100	74.400	74.400	74.400	74.400
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	0	14.500	14.500	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.094,55	64.600	69.000	59.000	49.000	49.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.570,00	64.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.974,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	185.974,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.135,22	1.098.900	1.259.900	1.459.900	1.459.900	1.459.800
		35110000 Konzessionsabgaben	761.457,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35610000 Bußgelder	246.417,32	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	82.394,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	106.627,00	250.000-	150.000-	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.110,00	0	0	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.045,08	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	24.978,44	14.700	15.700	15.700	15.700	15.600
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,94	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.088.069,64**	**66.050.000**	**71.690.000**	**70.760.000**	**74.680.000**	**75.470.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.218.530,40-	16.842.500-	19.252.200-	19.951.500-	20.534.200-	20.988.100-
		40110000 Beamte	1.528.335,96-	1.751.400-	1.747.600-	1.832.800-	1.924.900-	1.967.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.020.345,59-	10.942.800-	12.874.500-	13.323.600-	13.703.200-	14.043.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	56.105,66-	76.000-	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.147,03-	624.900-	605.600-	631.500-	654.900-	654.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	894.344,37-	993.400-	1.146.800-	1.191.100-	1.216.500-	1.245.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.211.494,07-	2.351.200-	2.784.000-	2.860.800-	2.923.200-	2.979.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122.757,72-	102.800-	93.700-	96.700-	96.500-	96.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	514.420,51-	498.700-	565.200-	565.200-	565.200-	565.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	354.951,25-	353.100-	428.300-	428.300-	428.300-	428.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	159.469,26-	145.600-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113.910,85-	14.705.800-	15.522.000-	14.829.000-	13.539.100-	12.626.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.374.672,25-	4.664.900-	5.249.100-	5.132.500-	3.734.900-	3.111.400-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.187,44-	14.400-	13.300-	16.200-	16.200-	16.200-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	40.690,32-	50.000-	43.900-	59.500-	59.500-	65.800-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.059,98-	4.400-	70.300-	300-	175.000-	300-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.000-	12.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	981.243,87-	689.300-	605.900-	786.800-	799.400-	808.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	37.913,24-	140.000-	140.000-	170.000-	170.000-	63.800-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	26.881,90-	20.000-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120006 Beschilderungen	10.542,40-	24.000-	17.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	136.785,86-	104.000-	91.000-	114.800-	114.800-	114.800-
		42120008 Radwegenetz	5.206,25-	16.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	310,65-	4.000-	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.320,89-	24.000-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	4.341,13-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	583.976,28-	384.000-	350.000-	425.000-	425.000-	425.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	900-	900-	900-
		42120025 Biotopvernetzung	15.821,20-	30.400-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	6.064,92-	1.600-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	258.314,36-	608.400-	401.400-	340.200-	295.200-	285.700-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	50.524,18-	93.100-	202.300-	201.300-	201.300-	201.300-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	276.946,33-	341.200-	445.700-	354.400-	313.900-	313.900-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	114.793,56-	95.500-	97.900-	97.900-	97.900-	97.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.502,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	38.228,23-	47.000-	45.000-	44.800-	44.800-	44.800-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
		42220012 Digitale Agenda	2.920,29-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220013 Fairtrade	1.443,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	230.052,03-	687.000-	441.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	79.975,60-	87.900-	94.200-	94.200-	94.200-	67.200-
		42310001 Mieten Schulen	23.098,60-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	172.522,24-	485.000-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	22.055,98-	38.000-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		42310004 Erbbauzinsen	22.811,68-	4.700-	18.800-	18.800-	18.800-	38.800-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	9.452,53-	102.200-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.679,45-	47.800-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
		42410002 Heizung	617.175,51-	621.500-	1.090.200-	1.093.900-	1.099.700-	1.103.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.011.499,26-	1.030.900-	949.000-	974.600-	1.029.700-	1.052.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	889.139,91-	900.500-	1.351.200-	1.374.800-	1.336.700-	1.337.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	188.051,62-	203.200-	228.500-	229.500-	231.500-	228.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	220.726,50-	266.300-	249.300-	247.300-	247.300-	247.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	122.390,68-	102.600-	100.200-	98.700-	98.200-	98.700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	111.027,71-	156.700-	160.600-	143.600-	140.100-	128.600-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	41.659,41-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.146,22-	29.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610006 Compliance	60.505,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	240.824,71-	91.000-	96.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	33.710,91-	46.200-	45.700-	41.500-	39.600-	38.100-
		42710003 Virtuelles Rathaus	32.197,91-	45.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	30.713,33-	103.600-	147.700-	85.700-	85.700-	85.700-
		42710005 Veranstaltungen	24.734,95-	108.400-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	7.870,67-	16.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710014 Sozialarbeiter	461.230,76-	340.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.469,78-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	4.215,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710022 Medienbeschaffung	47.371,30-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710024 Verdienstausfall	3.121,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.786,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	211.990,16-	295.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	15.543,60-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	27.163,67-	56.300-	40.900-	40.900-	41.900-	37.900-
		42710030 Partnerschaften	11.325,56-	53.600-	63.600-	53.600-	53.600-	53.600-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	82.538,67-	160.500-	151.000-	151.000-	151.000-	131.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.699,57-	150.000-	110.000-	0	0	0
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
		42710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.948,39-	70.400-	66.800-	66.800-	66.800-	67.400-
		42750000 Lernmittel	100.963,48-	78.400-	83.900-	83.900-	83.900-	83.900-
		42750001 Werken und Hauswerken	5.049,10-	13.800-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910001 Sonst. Schulaufwand	16.918,52-	40.200-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	354,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910003 Schulsozialarbeit	23,19-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42910005 Grundschule plus	67.382,89-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	20.166,20-	31.200-	16.800-	16.800-	16.800-	21.600-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	217.154,67-	230.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	279.011,20-	6.107.000-	7.046.000-	7.303.000-	7.566.000-	8.163.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.106.900-	7.045.900-	7.302.900-	7.565.900-	8.162.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	66,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,68-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.245,37-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	275.695,66-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.927,98-	335.000-	363.900-	963.600-	1.223.400-	1.317.500-
		45160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.133.508,73-	29.274.500-	30.120.600-	30.617.600-	30.208.600-	31.051.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.834,91-	8.000-	0	0	0	0
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	170.131,36-	170.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	396.896,91-	446.000-	481.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	4.649,00	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	271.643,54-	305.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.684.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	143.505,22-	144.400-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	6.783,85-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.420,42-	4.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.592,63-	287.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.249,88-	19.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.059,59-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	280.000-	280.000-	210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.666,35-	4.476.500-	4.320.100-	3.730.100-	3.593.500-	3.608.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.611,14-	39.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	248.839,66-	330.000-	365.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.016,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.119,31-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290002 Schülerbeförderung	1.730,40-	30.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	33.286,97-	43.500-	35.400-	37.900-	40.400-	42.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	59.876,28-	57.900-	68.700-	75.700-	75.700-	75.700-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	89.499,82-	31.000-	1.000-	0	0	0
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	18.300-	21.400-	21.400-	21.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	56.612,76-	56.600-	57.200-	58.700-	57.200-	57.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.813,48-	20.600-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		44310003 Bürobedarf	70.335,89-	82.100-	70.300-	72.800-	70.300-	70.800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	30.184,68-	23.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.692,10-	25.800-	25.200-	17.000-	16.700-	16.100-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	1.254,33-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	2.100-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.123,29-	21.000-	22.200-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	52.752,58-	63.800-	77.000-	59.000-	53.000-	51.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	157.137,90-	256.900-	192.300-	211.800-	192.300-	201.800-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	30.920,03-	23.000-	23.700-	23.700-	23.700-	22.400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	266.603,24-	546.800-	598.600-	284.100-	284.100-	235.400-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	158.906,06-	133.700-	182.700-	181.200-	179.700-	179.700-
		44310018 Datenschutz	3.919,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	5.201,19-	15.000-	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	7.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310022 EDV-Kosten	386.610,97-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.705,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310026 Klimaschutzziel	53.578,70-	158.000-	115.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	167.538,59-	91.000-	91.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	37.675,05-	58.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.064,85-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	2.171,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	8.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0
		44310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.668,00-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310044 Streugut	3.752,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	12.926,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	18.724,94-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	115.491,40-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammbeseitigung	241.086,40-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.320,85-	9.000-	16.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	40.271,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	3.702,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	6.177,25-	23.700-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	190,80-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310061 Holzerntekosten	5.227,34-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310062 Kulturkosten	44.971,68-	7.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44310066 Weihnachtsbäume	8.159,32-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.259,75-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	212.660,50-	219.200-	220.700-	221.100-	222.700-	222.700-
		44410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.631,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	43.919,11-	41.000-	44.500-	45.000-	45.500-	46.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	6.240,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.462,00-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.635.976,02-**	**72.240.000-**	**77.190.000-**	**77.960.000-**	**77.230.000-**	**78.320.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.452.093,62**	**6.190.000-**	**5.500.000-**	**7.200.000-**	**2.550.000-**	**2.850.000-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.452.093,62**	**6.190.000-**	**5.500.000-**	**7.200.000-**	**2.550.000-**	**2.850.000-**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.190.000	5.500.000	7.200.000	2.550.000	2.850.000
		82071000 Verlustvortrag	0,00	6.190.000	5.500.000	7.200.000	2.550.000	2.850.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	2.599.000	6.035.000	6.190.000
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0	2.599.000	6.035.000	6.190.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.983.377,94	38.095.400	40.565.700	0	42.245.700	43.935.700	45.345.700
		60110000 Grundsteuer A	37.995,12	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	3.608.281,97	4.050.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	17.505.540,40	16.700.000	17.500.000	0	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	0	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	0	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		60310000 Vergnügungssteuer	410.657,90	630.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60320000 Hundesteuer	127.438,24	140.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		60490001 Jagdpacht	2.587,63	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	0	1.200.000	1.270.000	1.300.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.340.047,74	15.694.600	18.310.400	0	15.488.400	17.769.400	17.353.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	0	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	0	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	16.000	0	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	0	295.000	296.000	297.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.790,42	446.800	404.100	0	404.100	404.100	404.100
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	1.796.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	0	20.000	20.000	18.000
		61410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.117.818,17	2.252.000	2.395.000	0	2.388.000	2.388.000	2.568.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		61410009 Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	912,14	7.200	16.800	0	16.800	16.800	12.000
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	70.966,33	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	16.227,58	500	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	300,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.994.971,96	5.547.400	5.855.700	0	5.890.700	5.890.700	5.890.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.408,89	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	79.445,10	100.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.707,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.661,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	0	500	500	500
		63110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.609,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	22.053,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	0	100	100	100
		63110019 Baugesuchsgebühren	460.983,50	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.263.434,00	3.846.300	3.929.600	0	3.939.600	3.939.600	3.939.600
		63210001 Nutzungsentschädigung	312.114,60	255.000	215.000	0	250.000	250.000	250.000
		63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	134.656,04	230.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
		63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210004 Kaufgrabgebühren	171.399,55	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		63210005 Parkgebühren	62.044,72	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.114,50	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210008 Benutzungsgebühren Essen	74.983,83	66.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		63210009 Standgebühren	650,00	800	800	0	800	800	800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	49.294,25	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.591,82	1.670.600	1.514.500	0	1.307.500	1.305.000	1.328.900
		64110000 Mieten und Pachten	433.550,77	471.700	423.700	0	266.500	266.500	266.500
		64110002 Nebenkostenabrechnung	123.931,27	115.000	115.000	0	64.000	64.000	64.000
		64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.915,92	0	0	0	0	0	0
		64110004 Erbbauzinsen	800.857,26	818.500	807.700	0	808.600	806.100	830.000
		64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64110008 Allg. Pacht	24.005,24	54.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110009 Ackerpacht	14.585,91	10.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		64110010 Gartenpacht	17.257,50	5.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		64110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	37.718,91	48.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0	0
		64210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.445,79	61.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.611,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersätze	119.257,62	12.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		64610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.100	100	0	100	100	100
		64610007 Einnahmen Fahrradboxen	0,00	0	1.400	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.529,77	1.503.600	1.542.900	0	1.669.900	1.617.400	1.405.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	24.022,70	0	41.000	0	327.000	274.000	48.000
		64810000 Erstattungen vom Land	42.425,04	0	16.000	0	4.000	4.000	18.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	442.551,99	579.100	484.100	0	499.100	499.100	499.100
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	449,49	1.000	0	0	0	0	0
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	131.351,46	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	457.841,08	746.400	753.600	0	691.600	691.600	691.600
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173.930,04	39.000	132.300	0	32.300	32.300	32.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.589,19	106.100	74.400	0	74.400	74.400	74.400
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	0	14.500	0	14.500	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.666,92	64.600	69.000	0	59.000	49.000	49.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	63.570,00	64.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00	0	50.000	0	40.000	30.000	30.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	506,08	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.788.871,57	1.098.800	1.259.800	0	1.459.800	1.459.800	1.459.700
		65110000 Konzessionsabgaben	766.457,43	720.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
		65610000 Bußgelder	259.145,79	350.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	308.883,81	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620100 Erstattungszinsen	61,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	98.710,00	250.000-	150.000-	0	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	8.411,50	0	0	0	0	0	0
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Vermischte Einnahmen	23.011,43	14.700	15.700	0	15.700	15.700	15.600
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.227.057,72**	**63.675.000**	**69.118.000**	**0**	**68.121.000**	**72.027.000**	**72.833.000**
10	-	Personalauszahlungen	15.209.662,27-	16.842.500-	19.252.200-	0	19.951.500-	20.534.200-	20.988.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.528.335,96-	1.751.400-	1.747.600-	0	1.832.800-	1.924.900-	1.967.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	682,88	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.020.345,59-	10.942.800-	12.874.500-	0	13.323.600-	13.703.200-	14.043.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	52.918,32-	76.000-	0	0	15.000-	15.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.147,03-	624.900-	605.600-	0	631.500-	654.900-	654.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	894.344,37-	993.400-	1.146.800-	0	1.191.100-	1.216.500-	1.245.900-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.391,84-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.204.104,32-	2.351.200-	2.784.000-	0	2.860.800-	2.923.200-	2.979.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	122.757,72-	102.800-	93.700-	0	96.700-	96.500-	96.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	514.420,51-	498.700-	565.200-	0	565.200-	565.200-	565.200-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	354.951,25-	353.100-	428.300-	0	428.300-	428.300-	428.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	159.469,26-	145.600-	136.900-	0	136.900-	136.900-	136.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645.126,82-	14.705.800-	15.522.000-	0	14.829.000-	13.539.100-	12.626.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.531.296,11-	4.664.900-	5.249.100-	0	5.132.500-	3.734.900-	3.111.400-
		72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	16.034,77-	14.400-	13.300-	0	16.200-	16.200-	16.200-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	57.811,03-	50.000-	43.900-	0	59.500-	59.500-	65.800-
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.566,42-	4.400-	70.300-	0	300-	175.000-	300-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.135,91-	12.000-	12.600-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.066.074,57-	689.300-	605.900-	0	786.800-	799.400-	808.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120001 Unterhaltung Brücken	11.305,74-	140.000-	140.000-	0	170.000-	170.000-	63.800-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.298,22-	20.000-	21.000-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		72120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0	0
		72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72120006 Beschilderungen	12.183,77-	24.000-	17.500-	0	21.300-	21.300-	21.300-
		72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	118.833,94-	104.000-	91.000-	0	114.800-	114.800-	114.800-
		72120008 Radwegenetz	0,00	16.000-	7.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	883,69-	4.000-	3.500-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.757,59-	24.000-	14.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0	0
		72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.979,53-	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	0	900-	900-	900-
		72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	711.736,67-	384.000-	350.000-	0	425.000-	425.000-	425.000-
		72120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	0	900-	900-	900-
		72120025 Biotopvernetzung	20.316,28-	30.400-	14.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72120026 Unterhaltung Informationstafeln	5.890,50-	1.600-	2.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0	0
		72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	0	900-	900-	900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,90-	0	0	0	0	0	0
		72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	271.059,14-	608.400-	401.400-	0	340.200-	295.200-	285.700-
		72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	43.252,00-	93.100-	202.300-	0	201.300-	201.300-	201.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	381.870,90-	341.200-	445.700-	0	354.400-	313.900-	313.900-
		72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	121.155,48-	95.500-	97.900-	0	97.900-	97.900-	97.900-
		72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.630,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	38.478,93-	47.000-	45.000-	0	44.800-	44.800-	44.800-
		72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	0	500-	500-	500-
		72220012 Digitale Agenda	22.189,22-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220013 Fairtrade	185,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	260.853,65-	687.000-	441.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	85.916,50-	87.900-	94.200-	0	94.200-	94.200-	67.200-
		72310001 Mieten Schulen	22.214,08-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	172.522,24-	485.000-	134.500-	0	134.500-	134.500-	134.500-
		72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	21.758,45-	38.000-	226.700-	0	226.700-	226.700-	226.700-
		72310004 Erbbauzinsen	22.811,68-	4.700-	18.800-	0	18.800-	18.800-	38.800-
		72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	9.464,25-	102.200-	39.300-	0	39.300-	39.300-	39.300-
		72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0,00	0	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	54.691,86-	47.800-	53.300-	0	53.300-	53.300-	53.300-
		72410002 Heizung	547.913,42-	621.500-	1.090.200-	0	1.093.900-	1.099.700-	1.103.300-
		72410003 Reinigung/Hausdienste	1.007.695,68-	1.030.900-	949.000-	0	974.600-	1.029.700-	1.052.800-
		72410004 Energiekosten/Wasser	956.900,62-	900.500-	1.351.200-	0	1.374.800-	1.336.700-	1.337.600-
		72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	198.003,69-	203.200-	228.500-	0	229.500-	231.500-	228.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	215.406,41-	266.300-	249.300-	0	247.300-	247.300-	247.300-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	126.646,66-	102.600-	100.200-	0	98.700-	98.200-	98.700-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112.822,08-	156.700-	160.600-	0	143.600-	140.100-	128.600-
		72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
		72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	43.116,76-	35.000-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	38.306,04-	29.800-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72610006 Compliance	61.757,45-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	118.485,26-	91.000-	96.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72710002 Ehrungen, Jubiläen	33.187,39-	46.200-	45.700-	0	41.500-	39.600-	38.100-
		72710003 Virtuelles Rathaus	34.080,79-	45.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	33.495,01-	103.600-	147.700-	0	85.700-	85.700-	85.700-
		72710005 Veranstaltungen	24.518,29-	108.400-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710008 125 Jahre Stadtrecht	2.726,00-	0	0	0	0	0	0
		72710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710012 Kurse	7.914,12-	16.700-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710014 Sozialarbeiter	457.014,62-	340.000-	352.000-	0	352.000-	352.000-	352.000-
		72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710017 Lokale Agenda	11.825,35-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710018 Jugendgemeinderat	1.150,22-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710022 Medienbeschaffung	45.151,03-	49.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710024 Verdienstausfall	4.019,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.775,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710026 Beleuchtungskosten	231.461,18-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.093,58-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	48.204,68-	56.300-	40.900-	0	40.900-	41.900-	37.900-
		72710030 Partnerschaften	11.885,56-	53.600-	63.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
		72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	83.885,24-	160.500-	151.000-	0	151.000-	151.000-	131.000-
		72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	34.603,87-	150.000-	110.000-	0	0	0	0
		72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0	0
		72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	15.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.179,09-	70.400-	66.800-	0	66.800-	66.800-	67.400-
		72750000 Lernmittel	92.614,35-	78.400-	83.900-	0	83.900-	83.900-	83.900-
		72750001 Werken und Hauswerken	4.957,71-	13.800-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
		72910001 Sonst. Schulaufwand	18.819,90-	40.200-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
		72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	434,07-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910003 Schulsozialarbeit	146,19-	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72910004 Jugendbegleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910005 Grundschule plus	63.957,70-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		72910008 Heilpädagogik	17.924,60-	31.200-	16.800-	0	16.800-	16.800-	21.600-
		72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	274.845,51-	230.500-	248.500-	0	248.500-	248.500-	248.500-
		72910010 Kindertagespflegepersonen	16.976,95-	52.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	397.540,16-	335.000-	363.900-	0	963.600-	1.223.400-	1.317.500-
		75160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	323.973,02-	273.000-	360.900-	0	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.398.491,07-	29.274.500-	30.120.600-	0	30.617.600-	30.208.600-	31.051.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	57.600,00-	116.500-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
		73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0	0
		73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	350.000,00	0	0	0	0	0	0
		73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	700.000,00-	350.000-	520.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
		73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
		73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	0	252.300-	252.300-	252.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0	0
		73170001 Zuschüsse Stadtbus	183.248,42-	170.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	410.815,32-	446.000-	481.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-
		73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0	0
		73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	467,00-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	278.370,92-	305.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
		73180001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	62.977,93-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180006 Zuschuss an Träger	1.716.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	0	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	151.395,22-	144.400-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-
		73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	6.368,60-	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	50.271,21-	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	16.578,32-	4.000-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	186.439,56-	287.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0	0
		73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	20.058,30-	19.500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.284,50-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	942.129,93-	900.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
		73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	891.133,98-	900.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
		73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	679.939,77-	630.000-	690.000-	0	690.000-	690.000-	690.000-
		73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
		73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	0	280.000-	280.000-	210.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	26,78	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	0	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		73710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	0	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	0	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
		73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.923.576,90-	4.476.500-	4.320.100-	0	3.730.100-	3.593.500-	3.608.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.489,50-	39.000-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	263.038,91-	330.000-	365.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.016,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	9.608,41-	18.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290002 Schülerbeförderung	41.045,50	30.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	32.855,84-	43.500-	35.400-	0	37.900-	40.400-	42.900-
		74290004 Vermischte Ausgaben	63.687,86-	57.900-	68.700-	0	75.700-	75.700-	75.700-
		74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	89.499,82-	31.000-	1.000-	0	0	0	0
		74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		74290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	18.300-	21.400-	0	21.400-	21.500-	21.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.189,53-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Bücher und Zeitschriften	58.797,24-	56.600-	57.200-	0	58.700-	57.200-	57.200-
		74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.830,30-	20.600-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
		74310003 Bürobedarf	71.504,87-	82.100-	70.300-	0	72.800-	70.300-	70.800-
		74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	30.158,49-	23.500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.985,05-	25.800-	25.200-	0	17.000-	16.700-	16.100-
		74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	998,33-	2.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	2.100-
		74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	70.000-	0	50.000-	0	0
		74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.212,68-	21.000-	22.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	48.287,17-	63.800-	77.000-	0	59.000-	53.000-	51.000-
		74310012 Post- und Fernmeldegebühren	155.689,56-	256.900-	192.300-	0	211.800-	192.300-	201.800-
		74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	31.866,90-	23.000-	23.700-	0	23.700-	23.700-	22.400-
		74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	293.571,01-	546.800-	598.600-	0	284.100-	284.100-	235.400-
		74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	154.287,37-	133.700-	182.700-	0	181.200-	179.700-	179.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310018 Datenschutz	3.501,00-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	34.198,19-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	7.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74310022 EDV-Kosten	241.246,94-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		74310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.889,99-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310026 Klimaschutzziel	66.120,36-	158.000-	115.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310027 Verbrauchsmittel	150.023,75-	91.000-	91.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	6.758,19-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	43.619,07-	58.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.919,11-	120.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	1.309,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	0	10.000-
		74310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	0	8.000-
		74310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.142,25-	55.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310044 Streugut	3.752,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310045 Parkraumkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	2.997,37-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310048 Kanaluntersuchung	21.149,53-	70.000-	70.000-	0	70.000-	10.000-	10.000-
		74310049 Kanalreinigung	113.518,14-	190.000-	200.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		74310050 Klärschlammbeseitigung	317.776,39-	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.315,00-	9.000-	16.000-	0	9.000-	9.000-	10.000-
		74310052 Vergütung für Gräberaushub	38.198,07-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	7.358,34-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	8.441,05-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310056 Schädlingsbekämpfung	6.177,25-	23.700-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
		74310057 Konzeption Stadtmarketing	238,50-	55.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	35.000-
		74310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310061 Holzerntekosten	9.435,24-	12.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74310062 Kulturkosten	34.545,15-	7.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310066 Weihnachtsbäume	8.111,17-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.259,75-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	210.207,36-	219.200-	220.700-	0	221.100-	222.700-	222.700-
		74410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	10.751,45-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	29.890,26-	41.000-	44.500-	0	45.000-	45.500-	46.000-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	6.240,00-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	22.684,00-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.088.817,73-**	**66.133.000-**	**70.144.000-**	**0**	**70.657.000-**	**69.664.000-**	**70.157.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.138.239,99**	**2.458.000-**	**1.026.000-**	**0**	**2.536.000-**	**2.363.000**	**2.676.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.410,72	2.778.000	2.004.000	0	1.197.000	796.000	320.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	243.000	581.000	0	100.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	307.602,00	2.405.000	1.273.000	0	717.000	316.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	106.854,24	130.000	150.000	0	380.000	380.000	70.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	26.704,48	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.820,54	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.820,54	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	732.046,74	600.000	335.000	0	1.100.000	0	340.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	701.699,36	600.000	305.000	0	1.100.000	0	340.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	29.623,38	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	724,00	0	30.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.278,00**	**3.378.000**	**2.339.000**	**0**	**2.297.000**	**796.000**	**660.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.809,19-	3.017.000-	6.318.000-	0	4.160.000-	254.000-	254.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	437.809,19-	3.017.000-	6.318.000-	0	4.160.000-	254.000-	254.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068.452,71-	14.060.000-	13.586.000-	6.730.000-	9.530.000-	3.009.000-	2.493.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.172.003,41-	4.772.000-	5.436.000-	2.930.000-	3.260.000-	781.000-	676.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.631.460,61-	8.443.000-	6.455.000-	3.800.000-	5.835.000-	1.938.000-	1.547.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.264.988,69-	845.000-	1.695.000-	0	435.000-	290.000-	270.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.126,08-	2.214.000-	2.307.000-	1.950.000-	1.901.000-	1.508.000-	1.058.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	896.126,08-	2.214.000-	2.307.000-	1.950.000-	1.901.000-	1.508.000-	1.058.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.785,48-	684.000-	979.000-	8.000.000-	4.259.000-	3.113.000-	1.113.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	283.689,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	170.000-	260.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	250.000-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	54.096,48-	318.000-	143.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.838,66-	68.000-	48.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.838,66-	68.000-	48.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.788.162,12-**	**20.043.000-**	**23.238.000-**	**16.680.000-**	**19.850.000-**	**7.884.000-**	**4.918.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.465.884,12-**	**16.665.000-**	**20.899.000-**	**16.680.000-**	**17.553.000-**	**7.088.000-**	**4.258.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.327.644,13-**	**19.123.000-**	**21.925.000-**	**16.680.000-**	**20.089.000-**	**4.725.000-**	**1.582.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	6.400.000	0	21.300.000	5.900.000	3.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	6.400.000	0	21.300.000	5.900.000	3.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.425.920,40-	1.153.000-	1.152.000-	0	1.142.000-	1.142.000-	1.526.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.153.000-	1.152.000-	0	1.142.000-	1.142.000-	1.526.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.425.920,40-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.425.920,40-**	**153.000-**	**5.248.000**	**0**	**20.158.000**	**4.758.000**	**1.574.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.753.564,53-**	**19.276.000-**	**16.677.000-**	**16.680.000-**	**69.000**	**33.000**	**8.000-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.286,01	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.319,02	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.128,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	120.000	121.000	121.000	121.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.629,00	70.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.629,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.319,12	547.200	542.900	543.800	541.300	545.200
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110004 Erbbauzinsen	489.709,54	499.500	491.700	492.600	490.100	494.000
		34110008 Allg. Pacht	23.943,66	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110009 Ackerpacht	14.585,88	10.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	139,90	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	21.929,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.924,51	584.500	601.300	601.300	601.300	601.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.935,34	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.930,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.313,53	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.715,64	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	537.516,08	494.400	537.200	537.200	537.200	537.200
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.509,46	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.944,28	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	107.944,28	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.997,69	147.500-	47.300-	152.700	152.700	152.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	82.394,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	106.627,00	250.000-	150.000-	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.110,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.853,74	300	500	500	500	500
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,94	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.854.718,79**	**1.417.700**	**1.510.700**	**1.705.600**	**1.703.100**	**1.707.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.654.497,46-	6.698.300-	7.843.300-	8.121.500-	8.382.200-	8.578.000-
		40110000 Beamte	948.203,88-	1.078.200-	1.112.400-	1.144.200-	1.222.300-	1.249.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.386.079,03-	3.915.500-	4.822.400-	5.015.800-	5.144.800-	5.277.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	56.105,66-	76.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.676,30-	374.900-	382.500-	382.500-	405.900-	405.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307.180,79-	354.400-	428.300-	448.300-	457.100-	468.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	754.255,74-	837.700-	1.039.500-	1.072.500-	1.094.100-	1.118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60.996,06-	61.600-	58.200-	58.200-	58.000-	58.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	387.712,40-	376.100-	420.800-	420.800-	420.800-	420.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	269.409,71-	267.600-	320.400-	320.400-	320.400-	320.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.302,69-	108.500-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.141,49-	2.212.700-	2.281.300-	1.790.400-	1.739.200-	1.525.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	566.480,71-	728.100-	738.400-	474.000-	459.000-	244.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.027,78-	8.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	38.631,63-	69.800-	64.200-	55.700-	55.700-	55.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	6.747,08-	1.000-	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	142.048,06-	219.200-	282.000-	225.500-	204.700-	204.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.579,29-	26.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42220012 Digitale Agenda	2.920,29-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220013 Fairtrade	1.443,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.310,86-	22.200-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.768,88-	96.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.151,87-	10.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410002 Heizung	39.448,25-	38.600-	72.500-	75.500-	80.000-	83.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	107.773,35-	92.000-	105.500-	106.000-	108.000-	110.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	55.696,65-	55.000-	93.100-	113.100-	109.100-	105.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.030,29-	16.000-	17.100-	17.100-	17.200-	17.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.209,88-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	53.851,93-	31.500-	34.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.654,62-	81.000-	81.500-	69.500-	65.500-	65.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	40.361,81-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.127,18-	29.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610006 Compliance	60.505,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	239.388,79-	75.000-	73.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	32.645,91-	27.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710003 Virtuelles Rathaus	32.197,91-	45.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	23.906,66-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.000,00-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.469,78-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	4.215,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Partnerschaften	11.325,56-	48.000-	58.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	90.000-	50.000-	0	0	0
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	12.822,05-	393.100-	505.600-	539.100-	604.100-	635.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	393.000-	505.500-	539.000-	604.000-	635.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,68-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.235,77-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.520,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.567,12-	62.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	85.310,22-	12.500-	13.500-	13.500-	14.500-	15.500-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.599,28-	1.402.100-	1.385.900-	1.296.200-	1.246.900-	1.246.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.379,17-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.805,00-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.016,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	32.034,33-	41.500-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	19.542,37-	4.700-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	71.925,99-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	28.828,53-	31.700-	35.400-	36.900-	35.400-	35.400-
		44310003 Bürobedarf	32.739,93-	37.800-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	540,55-	14.100-	16.600-	8.400-	8.100-	7.500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	4.586,23-	7.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	47.285,98-	41.000-	59.000-	49.000-	49.000-	47.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	101.305,70-	211.000-	146.900-	146.900-	146.900-	146.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2,09-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	153.468,22-	141.600-	188.100-	153.100-	153.100-	153.100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	10.630,11-	7.700-	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310018 Datenschutz	3.919,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	5.201,19-	15.000-	15.000-	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310022 EDV-Kosten	386.610,97-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	62.651,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310044 Streugut	3.752,80-	0	0	0	0	0
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	3.702,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.020,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.402,86-	82.700-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.666,69-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.462,00-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.191.650,02-**	**11.156.800-**	**12.453.400-**	**12.184.500-**	**12.410.700-**	**12.424.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.336.931,23-**	**9.739.100-**	**10.942.700-**	**10.478.900-**	**10.707.600-**	**10.717.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.696.713,41	4.292.900	5.500.400	5.637.500	5.761.000	5.889.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	529.318,62	497.900	573.800	573.800	573.800	573.800
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	386.610,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	290.100	335.900	326.000	340.400	352.800
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300	134.700	136.200	138.700	141.100
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	284.400	319.700	372.800	326.400	331.300
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	480.400	470.400	471.500	522.900	546.600
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.099.800	3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800
		38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.980.727,03-	612.600-	641.700-	654.700-	681.200-	702.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	51.576,79-	51.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110003 EDV I.V.	148.366,42-	250.100-	232.700-	232.700-	232.700-	232.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	22.000-	24.500-	23.800-	24.900-	25.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	35.300-	41.700-	35.300-	36.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	215.000-	217.400-	217.700-	241.600-	252.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	63.900-	70.500-	77.500-	85.300-	93.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.986,38**	**3.562.300**	**4.671.700**	**4.750.800**	**4.807.800**	**4.895.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.620.944,85-**	**6.176.800-**	**6.271.000-**	**5.728.100-**	**5.899.800-**	**5.821.700-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.657.324,47	1.062.600	1.143.600	0	1.337.500	1.335.000	1.338.900
		60490001 Jagdpacht	2.587,63	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	97.319,02	0	0	0	0	0	0
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.128,00	6.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.568,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	100,00	2.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64110004 Erbbauzinsen	500.786,38	499.500	491.700	0	492.600	490.100	494.000
		64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110008 Allg. Pacht	24.005,24	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110009 Ackerpacht	14.585,91	10.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		64110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	139,90	0	0	0	0	0	0
		64610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.611,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersätze	1.028,99	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	9.935,34	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	21.947,89	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.096,00	10.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	34.443,48	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	341.356,13	494.400	537.200	0	537.200	537.200	537.200
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.509,46	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.745,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	308.883,81	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620100 Erstattungszinsen	61,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	98.710,00	250.000-	150.000-	0	50.000	50.000	50.000
		65620300 Verspätungszuschlag	8.411,50	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Vermischte Einnahmen	4.139,12	300	500	0	500	500	500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	506,08	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.236.790,58-	10.763.700-	11.947.800-	0	11.645.400-	11.806.600-	11.789.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	948.203,88-	1.078.200-	1.112.400-	0	1.144.200-	1.222.300-	1.249.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	682,88	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.386.079,03-	3.915.500-	4.822.400-	0	5.015.800-	5.144.800-	5.277.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	55.518,32-	76.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.676,30-	374.900-	382.500-	0	382.500-	405.900-	405.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	307.180,79-	354.400-	428.300-	0	448.300-	457.100-	468.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	747.593,24-	837.700-	1.039.500-	0	1.072.500-	1.094.100-	1.118.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	60.996,06-	61.600-	58.200-	0	58.200-	58.000-	58.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	269.409,71-	267.600-	320.400-	0	320.400-	320.400-	320.400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.302,69-	108.500-	100.400-	0	100.400-	100.400-	100.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	715.915,90-	728.100-	738.400-	0	474.000-	459.000-	244.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	54.972,31-	8.000-	0	0	0	0	0
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	35.052,86-	69.800-	64.200-	0	55.700-	55.700-	55.200-
		72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	6.747,08-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	207.360,65-	219.200-	282.000-	0	225.500-	204.700-	204.700-
		72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.155,35-	26.500-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
		72220012 Digitale Agenda	22.189,22-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220013 Fairtrade	185,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	28.962,54-	22.200-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
		72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	9.464,25-	96.300-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72320000 Leasing	0,00	0	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.117,25-	10.100-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		72410002 Heizung	37.056,20-	38.600-	72.500-	0	75.500-	80.000-	83.000-
		72410003 Reinigung/Hausdienste	110.769,00-	92.000-	105.500-	0	106.000-	108.000-	110.000-
		72410004 Energiekosten/Wasser	58.571,61-	55.000-	93.100-	0	113.100-	109.100-	105.100-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.030,29-	16.000-	17.100-	0	17.100-	17.200-	17.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.822,40-	180.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	56.309,85-	31.500-	34.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	56.332,72-	81.000-	81.500-	0	69.500-	65.500-	65.500-
		72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
		72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	41.879,16-	35.000-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	38.287,00-	29.800-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72610006 Compliance	61.757,45-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	117.049,34-	75.000-	73.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		72710002 Ehrungen, Jubiläen	32.122,39-	27.000-	27.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710003 Virtuelles Rathaus	34.080,79-	45.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	25.189,21-	53.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		72710005 Veranstaltungen	4.000,00-	14.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72710017 Lokale Agenda	11.825,35-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710018 Jugendgemeinderat	1.150,22-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710030 Partnerschaften	11.885,56-	48.000-	58.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	90.000-	50.000-	0	0	0	0
		72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	15.000-	1.000-	1.000-
		72910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	78.965,17-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.257,53-	39.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	94.495,00-	80.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.016,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	31.603,20-	41.500-	35.000-	0	37.500-	40.000-	42.500-
		74290004 Vermischte Ausgaben	19.518,27-	4.700-	4.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	71.925,99-	1.000-	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.189,53-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Bücher und Zeitschriften	29.099,70-	31.700-	35.400-	0	36.900-	35.400-	35.400-
		74310003 Bürobedarf	33.366,65-	37.800-	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-
		74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.055,80-	14.100-	16.600-	0	8.400-	8.100-	7.500-
		74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	70.000-	0	50.000-	0	0
		74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	4.906,04-	7.400-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
		74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	39.206,78-	41.000-	59.000-	0	49.000-	49.000-	47.000-
		74310012 Post- und Fernmeldegebühren	100.117,34-	211.000-	146.900-	0	146.900-	146.900-	146.900-
		74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	66,61	0	0	0	0	0	0
		74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	182.678,07-	141.600-	188.100-	0	153.100-	153.100-	153.100-
		74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	10.628,58-	7.700-	8.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		74310018 Datenschutz	3.501,00-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	34.198,19-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74310022 EDV-Kosten	245.669,24-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		74310027 Verbrauchsmittel	55.154,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310044 Streugut	3.752,80-	0	0	0	0	0	0
		74310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	7.358,34-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.020,65-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.402,86-	82.700-	82.800-	0	82.800-	82.800-	82.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	22.684,00-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		75160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.579.466,11-**	**9.701.100-**	**10.804.200-**	**0**	**10.307.900-**	**10.471.600-**	**10.450.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	19.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714.373,36	0	30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	701.699,36	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. beweglich. Verm.g. oberh. WG	11.950,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	724,00	0	30.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.623,36**	**19.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.243,30-	1.014.000-	1.825.000-	1.880.000-	1.625.000-	225.000-	105.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	609.787,55-	965.000-	1.825.000-	1.880.000-	1.625.000-	225.000-	105.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	49.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.455,75-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.795,15-	515.000-	666.000-	300.000-	723.000-	313.000-	313.000-
		78312000 Erw. beweglich. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	236.795,15-	515.000-	666.000-	300.000-	723.000-	313.000-	313.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.228,51-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.228,51-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.567,37-**	**1.779.000-**	**2.741.000-**	**2.180.000-**	**2.598.000-**	**788.000-**	**668.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**238.944,01-**	**1.760.000-**	**2.711.000-**	**2.180.000-**	**2.598.000-**	**788.000-**	**668.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.818.410,12-**	**11.461.100-**	**13.515.200-**	**2.180.000-**	**12.905.900-**	**11.259.600-**	**11.118.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.286,01	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.319,02	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.128,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	120.000	121.000	121.000	121.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.629,00	70.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.629,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.319,12	547.200	542.900	543.800	541.300	545.200
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110004 Erbbauzinsen	489.709,54	499.500	491.700	492.600	490.100	494.000
		34110008 Allg. Pacht	23.943,66	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110009 Ackerpacht	14.585,88	10.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	139,90	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	21.929,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.924,51	584.500	601.300	601.300	601.300	601.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.935,34	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.930,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.313,53	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.715,64	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	537.516,08	494.400	537.200	537.200	537.200	537.200
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.509,46	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.944,28	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	107.944,28	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.997,69	147.500-	47.300-	152.700	152.700	152.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	82.394,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	106.627,00	250.000-	150.000-	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.110,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.853,74	300	500	500	500	500
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,94	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.854.718,79**	**1.417.700**	**1.510.700**	**1.705.600**	**1.703.100**	**1.707.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.654.497,46-	6.698.300-	7.843.300-	8.121.500-	8.382.200-	8.578.000-
		40110000 Beamte	948.203,88-	1.078.200-	1.112.400-	1.144.200-	1.222.300-	1.249.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.386.079,03-	3.915.500-	4.822.400-	5.015.800-	5.144.800-	5.277.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	56.105,66-	76.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.676,30-	374.900-	382.500-	382.500-	405.900-	405.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307.180,79-	354.400-	428.300-	448.300-	457.100-	468.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	754.255,74-	837.700-	1.039.500-	1.072.500-	1.094.100-	1.118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60.996,06-	61.600-	58.200-	58.200-	58.000-	58.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	387.712,40-	376.100-	420.800-	420.800-	420.800-	420.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	269.409,71-	267.600-	320.400-	320.400-	320.400-	320.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.302,69-	108.500-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.141,49-	2.212.700-	2.281.300-	1.790.400-	1.739.200-	1.525.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	566.480,71-	728.100-	738.400-	474.000-	459.000-	244.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.027,78-	8.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	38.631,63-	69.800-	64.200-	55.700-	55.700-	55.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	6.747,08-	1.000-	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	142.048,06-	219.200-	282.000-	225.500-	204.700-	204.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.579,29-	26.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42220012 Digitale Agenda	2.920,29-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220013 Fairtrade	1.443,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.310,86-	22.200-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.768,88-	96.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.151,87-	10.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410002 Heizung	39.448,25-	38.600-	72.500-	75.500-	80.000-	83.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	107.773,35-	92.000-	105.500-	106.000-	108.000-	110.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	55.696,65-	55.000-	93.100-	113.100-	109.100-	105.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.030,29-	16.000-	17.100-	17.100-	17.200-	17.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.209,88-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	53.851,93-	31.500-	34.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.654,62-	81.000-	81.500-	69.500-	65.500-	65.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	40.361,81-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.127,18-	29.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610006 Compliance	60.505,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	239.388,79-	75.000-	73.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	32.645,91-	27.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710003 Virtuelles Rathaus	32.197,91-	45.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	23.906,66-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.000,00-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.469,78-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	4.215,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710030 Partnerschaften	11.325,56-	48.000-	58.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	90.000-	50.000-	0	0	0
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	12.822,05-	393.100-	505.600-	539.100-	604.100-	635.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	393.000-	505.500-	539.000-	604.000-	635.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,68-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.235,77-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.520,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.567,12-	62.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	85.310,22-	12.500-	13.500-	13.500-	14.500-	15.500-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.599,28-	1.402.100-	1.385.900-	1.296.200-	1.246.900-	1.246.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.379,17-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.805,00-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.016,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	32.034,33-	41.500-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	19.542,37-	4.700-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	71.925,99-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	28.828,53-	31.700-	35.400-	36.900-	35.400-	35.400-
		44310003 Bürobedarf	32.739,93-	37.800-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	540,55-	14.100-	16.600-	8.400-	8.100-	7.500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	4.586,23-	7.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	47.285,98-	41.000-	59.000-	49.000-	49.000-	47.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	101.305,70-	211.000-	146.900-	146.900-	146.900-	146.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2,09-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	153.468,22-	141.600-	188.100-	153.100-	153.100-	153.100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	10.630,11-	7.700-	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310018 Datenschutz	3.919,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	5.201,19-	15.000-	15.000-	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310022 EDV-Kosten	386.610,97-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	62.651,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310044 Streugut	3.752,80-	0	0	0	0	0
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	3.702,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.020,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.402,86-	82.700-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.666,69-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.462,00-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.191.650,02-**	**11.156.800-**	**12.453.400-**	**12.184.500-**	**12.410.700-**	**12.424.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.336.931,23-**	**9.739.100-**	**10.942.700-**	**10.478.900-**	**10.707.600-**	**10.717.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.696.713,41	4.292.900	5.500.400	5.637.500	5.761.000	5.889.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	529.318,62	497.900	573.800	573.800	573.800	573.800
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	386.610,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	290.100	335.900	326.000	340.400	352.800
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300	134.700	136.200	138.700	141.100
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	284.400	319.700	372.800	326.400	331.300
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	480.400	470.400	471.500	522.900	546.600
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.099.800	3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800
		38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.980.727,03-	612.600-	641.700-	654.700-	681.200-	702.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	51.576,79-	51.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110003 EDV I.V.	148.366,42-	250.100-	232.700-	232.700-	232.700-	232.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	22.000-	24.500-	23.800-	24.900-	25.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	35.300-	41.700-	35.300-	36.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	215.000-	217.400-	217.700-	241.600-	252.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	63.900-	70.500-	77.500-	85.300-	93.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.986,38**	**3.562.300**	**4.671.700**	**4.750.800**	**4.807.800**	**4.895.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.620.944,85-**	**6.176.800-**	**6.271.000-**	**5.728.100-**	**5.899.800-**	**5.821.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Oberbürgermeister, Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.084,84	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.084,84	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	300,00	0	200	200	200	200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.384,84**	**18.800**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	340.741,03-	351.800-	357.600-	363.400-	369.300-	374.700-
		40110000 Beamte	252.756,85-	263.800-	267.100-	272.900-	278.800-	284.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.284,18-	82.300-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.700,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.317,36-	139.200-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	110.052,99-	110.100-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.264,37-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.455,63-	51.700-	47.300-	63.800-	46.300-	46.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	74,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.607,46-	1.500-	2.500-	15.000-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	147,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.804,50-	8.000-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	54.372,13-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	4.215,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.060,54-	119.700-	124.000-	116.000-	115.700-	115.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.805,00-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.016,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.575,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	1.702,88-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	8.500-	9.800-	1.800-	1.500-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	4.820,41-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.707,48-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	539,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.843,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**657.574,56-**	**666.400-**	**650.400-**	**664.700-**	**653.800-**	**659.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626.189,72-**	**647.600-**	**630.900-**	**645.200-**	**634.300-**	**640.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.039,18	72.000	82.800	82.800	82.800	82.800
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	72.039,18	72.000	82.800	82.800	82.800	82.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	24.400-	24.700-	27.300-	28.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	22.400-	23.300-	23.400-	25.900-	27.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.039,18**	**47.600**	**56.400**	**56.100**	**53.500**	**52.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.150,54-**	**600.000-**	**574.500-**	**589.100-**	**580.800-**	**588.000-**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.084,84	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.084,84	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	300,00	0	200	200	200	200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.384,84**	**18.800**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	340.741,03-	351.800-	357.600-	363.400-	369.300-	374.700-
		40110000 Beamte	252.756,85-	263.800-	267.100-	272.900-	278.800-	284.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.284,18-	82.300-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.700,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.317,36-	139.200-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	110.052,99-	110.100-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.264,37-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.455,63-	51.700-	47.300-	63.800-	46.300-	46.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	74,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.607,46-	1.500-	2.500-	15.000-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	147,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.804,50-	8.000-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	54.372,13-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	4.215,21-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	0	0	0	0
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	14,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.060,54-	119.700-	124.000-	116.000-	115.700-	115.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.805,00-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.016,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.575,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	1.702,88-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	8.500-	9.800-	1.800-	1.500-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	4.820,41-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.707,48-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	539,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.843,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**657.574,56-**	**666.400-**	**650.400-**	**664.700-**	**653.800-**	**659.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626.189,72-**	**647.600-**	**630.900-**	**645.200-**	**634.300-**	**640.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.039,18	72.000	82.800	82.800	82.800	82.800
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	72.039,18	72.000	82.800	82.800	82.800	82.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	24.400-	24.700-	27.300-	28.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	22.400-	23.300-	23.400-	25.900-	27.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.039,18**	**47.600**	**56.400**	**56.100**	**53.500**	**52.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.150,54-**	**600.000-**	**574.500-**	**589.100-**	**580.800-**	**588.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger Gremien mit kommunaler Beteiligung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.344,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.344,54**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	36.864,13	125.800-	119.800-	128.900-	177.300-	181.200-
		40110000 Beamte	39.062,91-	48.100-	21.600-	28.200-	59.200-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.083,28-	42.000-	66.800-	68.800-	71.600-	73.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.200,04	20.600-	8.600-	8.600-	22.600-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.538,13-	3.800-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.033,71-	8.700-	13.800-	14.100-	14.600-	14.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.617,88-	2.600-	3.000-	3.000-	2.900-	2.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	97.314,52-	1.800-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	65.050,15-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.264,37-	1.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,19-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	125,66-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.252,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,50-	700-	500-	500-	500-	500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	149,70-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14,80-	0	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.993,08-**	**129.900-**	**121.900-**	**131.000-**	**179.400-**	**183.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.648,54-**	**128.600-**	**120.500-**	**129.600-**	**178.000-**	**181.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	375,06	400	400	400	400	400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	375,06	400	400	400	400	400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043,31-	14.900-	15.600-	15.600-	17.100-	17.800-
		48110003 EDV I.V.	1.043,31-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.700-	12.900-	12.900-	14.300-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**668,25-**	**14.500-**	**15.200-**	**15.200-**	**16.700-**	**17.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.316,79-**	**143.100-**	**135.700-**	**144.800-**	**194.700-**	**199.300-**

Produkt: 11.11.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Beteiligungsmanagement**
- **11.12.01 Steuerungsunterstützung**
- **11.12.05 Controlling bis 2022**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.12.00

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit;
- Haushaltssicherungskonzept;
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen und Controlling;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

11.12.01

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche IT, Organisation, Personalwirtschaft/-entwicklung, Finanzwirtschaft und Corporate Identity.

11.12.05

- Strategische Steuerungsunterstützung, Konzeption und Implementierung eines Finanzberichtswesens zur Haushaltsplanung und –vollzug, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, zentrale Steuerung der Bezuschussung durch Landes-, Bundes-, und EU-Mittel, Führung von regelmäßigen Controlling-Gesprächen, Sonderaufgaben nach Weisung des Oberbürgermeisters

Auftragsgrundlage

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele

- Verbesserung des Haushaltes aufgrund der Überprüfung von Projekten und öffentlichen Einrichtungen auf Effizienz, Effektivität, Rationalität und Schnelligkeit.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.244,37	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.935,34	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.309,03	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.244,37**	**7.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	470.635,41-	624.000-	524.100-	539.900-	564.800-	585.500-
		40110000 Beamte	153.165,30-	159.800-	116.500-	120.900-	129.100-	132.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.680,14-	306.300-	275.500-	284.600-	296.400-	310.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.257,16-	60.000-	44.000-	44.000-	46.400-	46.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.631,30-	27.100-	23.900-	24.800-	25.600-	26.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.067,71-	62.900-	58.900-	60.300-	62.000-	64.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.833,80-	7.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	92.400-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	63.300-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703,13-	11.500-	17.400-	13.600-	10.900-	10.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.685,38-	6.500-	11.000-	7.200-	4.500-	4.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	586,96-	400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.391,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,57-	51.400-	49.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	163,36-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	409,80-	1.600-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Bürobedarf	2.565,82-	6.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	310,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.634,37-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,65-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.666,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.094,11-**	**780.300-**	**708.800-**	**683.800-**	**707.000-**	**727.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.849,74-**	**773.200-**	**701.300-**	**676.300-**	**699.500-**	**720.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.367,64	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	34.367,64	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.688,83-	35.300-	28.300-	28.400-	30.600-	31.700-
		48110003 EDV I.V.	6.688,83-	7.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	27.400-	20.600-	20.700-	22.900-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.678,81**	**2.700-**	**8.800**	**8.700**	**5.500**	**4.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**439.170,93-**	**775.900-**	**692.500-**	**667.600-**	**694.000-**	**715.800-**

11120000 Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.232,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.232,44**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	195.786,13-	215.200-	234.900-	241.800-	247.100-	253.200-
		40110000 Beamte	73.059,91-	79.900-	86.600-	88.500-	90.500-	92.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.129,07-	80.900-	86.900-	90.900-	93.500-	96.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.494,97-	26.500-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.175,24-	7.500-	7.800-	8.200-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.866,94-	17.300-	19.000-	19.600-	20.100-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.060,00-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,36-	1.600-	7.300-	4.000-	3.300-	3.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.872,25-	1.500-	5.500-	2.200-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,27-	37.500-	35.700-	700-	700-	700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	163,36-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	859,91-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.651,76-**	**254.300-**	**277.900-**	**246.500-**	**251.100-**	**257.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.419,32-**	**252.000-**	**275.500-**	**244.100-**	**248.700-**	**254.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.507,85	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	23.507,85	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.487,88-	11.900-	10.300-	10.300-	11.000-	11.300-
		48110003 EDV I.V.	3.487,88-	5.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.600-	6.300-	6.300-	7.000-	7.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.019,97**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**13.300**	**13.000**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.399,35-	242.000-	261.500-	230.100-	235.400-	241.800-

11120100 Steuerungsunterstützung u. Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450,09	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.935,34	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.514,75	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.450,09**	**4.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	250.988,07-	408.800-	289.200-	298.100-	317.700-	332.300-
		40110000 Beamte	80.105,39-	79.900-	29.900-	32.400-	38.600-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.885,57-	225.400-	188.600-	193.700-	202.900-	214.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.237,81	33.500-	12.900-	12.900-	15.300-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.798,46-	19.600-	16.100-	16.600-	17.200-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.662,66-	45.600-	39.900-	40.700-	41.900-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.773,80-	4.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	92.400-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	63.300-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,41-	6.800-	10.100-	9.600-	7.600-	7.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.385,77-	3.000-	5.500-	5.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.641,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,86-	12.700-	14.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	409,80-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.549,18-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	310,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.664,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.360,34-**	**521.700-**	**430.900-**	**437.300-**	**455.900-**	**470.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.910,25-**	**516.900-**	**425.800-**	**432.200-**	**450.800-**	**465.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.859,79	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	10.859,79	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,95-	20.300-	18.000-	18.100-	19.600-	20.400-
		48110003 EDV I.V.	3.200,95-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	17.700-	14.300-	14.400-	15.900-	16.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.658,84**	**9.600-**	**5.200-**	**5.300-**	**7.800-**	**8.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.251,41-**	**526.500-**	**431.000-**	**437.500-**	**458.600-**	**474.000-**

11120500 Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,84	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.561,84	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.561,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.861,21-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.665,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.657,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.538,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,36-	3.100-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	427,36-	2.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,44-	1.200-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	16,64-	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	110,11-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.666,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.082,01-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.520,17-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.520,17-**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.316,08	23.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.316,08	23.200	26.600	26.600	26.600	26.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.316,08**	**23.200**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
12	-	Personalaufwendungen	122.804,32-	200.500-	210.800-	215.000-	223.100-	225.800-
		40110000 Beamte	37.596,24-	38.300-	39.000-	40.500-	41.500-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.940,17-	111.700-	119.200-	121.400-	127.300-	128.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.625,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.528,62-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.381,41-	9.000-	9.600-	9.800-	10.300-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.732,64-	23.000-	24.500-	24.800-	25.500-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.252,69-	30.200-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.497,90-	20.500-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,67-	9.100-	12.100-	8.100-	7.100-	6.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.368,50-	2.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	749,78-	3.000-	4.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	100-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,78-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	725,50-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,61-	6.200-	8.100-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	603,83-	700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310003 Bürobedarf	199,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	1.000-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	497,68-	4.000-	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.426,29-**	**247.000-**	**270.800-**	**266.800-**	**273.900-**	**276.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.110,21-**	**223.800-**	**244.200-**	**240.200-**	**247.300-**	**249.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.096,37-	8.100-	8.200-	8.200-	8.900-	9.300-
		48110003 EDV I.V.	1.096,37-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.100-	6.900-	6.900-	7.600-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.096,37-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.900-**	**9.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.206,58-**	**231.900-**	**252.400-**	**248.400-**	**256.200-**	**258.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.14.03
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.06
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpartenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßigen wiederkehrenden Veranstaltungen

11.14.09
- Organisation und und Unterstützung von ehrenamtlich arbeitenden Gruppen der Lokalen Agenda 21
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,90	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	34,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.610,74	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.610,74	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.490,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.135,64**	**15.800**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
12	-	Personalaufwendungen	223.564,51-	223.100-	228.100-	238.400-	267.800-	276.600-
		40110000 Beamte	38.306,84-	31.000-	15.000-	18.200-	33.600-	34.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.914,42-	137.200-	158.200-	163.600-	169.300-	175.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	967,93-	11.600-	4.600-	4.600-	11.600-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,89-	12.300-	14.000-	14.500-	14.900-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.106,43-	29.800-	35.000-	36.200-	37.200-	38.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.168,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.644,38-	172.400-	173.600-	157.300-	156.100-	156.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.646,71-	5.300-	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.922,45-	2.200-	4.000-	2.700-	1.500-	1.500-
		42220013 Fairtrade	1.443,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	293,48-	300-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	5.869,67-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	32.645,91-	27.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.469,78-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710030 Partnerschaften	11.325,56-	48.000-	58.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.625,74-	47.700-	45.400-	49.400-	50.400-	52.800-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	32.034,33-	41.500-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	57,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.288,11-	3.100-	3.100-	4.600-	3.100-	3.100-
		44310003 Bürobedarf	507,37-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	885,22-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	172,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	679,92-	700-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.834,63-**	**445.700-**	**449.600-**	**447.600-**	**476.800-**	**488.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.698,99-**	**429.900-**	**434.000-**	**432.000-**	**461.200-**	**472.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.187,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,57-	20.800-	21.900-	23.100-	25.400-	27.400-
		48110003 EDV I.V.	160,57-	300-	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	10.400-	10.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	12.300-	13.500-	14.800-	16.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.026,54**	**19.500-**	**20.600-**	**21.800-**	**24.100-**	**26.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.672,45-**	**449.400-**	**454.600-**	**453.800-**	**485.300-**	**498.500-**

11140300 Personalrat u. Schwerbehindertenv.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.299,53	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.299,53	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.299,53**	**14.500**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
12	-	Personalaufwendungen	55.759,98-	56.900-	63.800-	65.300-	66.700-	68.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.596,95-	43.400-	48.700-	49.800-	50.900-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,09-	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.358,94-	9.600-	10.800-	11.100-	11.300-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,58-	18.400-	19.000-	19.000-	18.500-	18.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	21,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	226,79-	500-	1.000-	1.000-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,02-	4.600-	4.600-	6.100-	4.600-	4.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.213,53-	3.000-	3.000-	4.500-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	139,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	329,81-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.764,58-**	**79.900-**	**87.400-**	**90.400-**	**89.800-**	**91.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.465,05-**	**65.400-**	**73.100-**	**76.100-**	**75.500-**	**77.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	15.400-	16.600-	18.200-	19.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.400-	3.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	12.300-	13.500-	14.800-	16.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.200-**	**15.400-**	**16.600-**	**18.200-**	**19.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.465,05-	79.600-	88.500-	92.700-	93.700-	97.000-

11140600 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,90	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.311,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.329,11**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	103.308,18-	101.100-	93.300-	100.500-	125.300-	128.900-
		40110000 Beamte	38.306,84-	31.000-	15.000-	18.200-	33.600-	34.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.983,74-	43.700-	55.300-	58.300-	60.300-	62.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	967,93-	11.600-	4.600-	4.600-	11.600-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.877,39-	3.900-	4.900-	5.200-	5.300-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.008,28-	9.700-	12.200-	12.900-	13.300-	13.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.164,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.822,92-	128.400-	139.500-	123.700-	123.000-	123.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	808,43-	1.200-	2.000-	1.200-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	5.869,67-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	32.645,91-	27.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710030 Partnerschaften	11.325,56-	48.000-	58.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.666,26-	41.500-	39.100-	41.600-	44.100-	46.500-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	32.034,33-	41.500-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	37,99-	0	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	421,14-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	172,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.797,36-**	**273.500-**	**274.400-**	**268.300-**	**294.900-**	**300.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.468,25-**	**272.200-**	**273.100-**	**267.000-**	**293.600-**	**299.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.187,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,57-	4.200-	4.200-	4.200-	4.600-	4.800-
		48110003 EDV I.V.	160,57-	300-	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.026,54**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**3.300-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.441,71-**	**275.100-**	**276.000-**	**269.900-**	**296.900-**	**303.100-**

11140900 Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.490,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.507,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	64.496,35-	65.100-	71.000-	72.600-	75.800-	79.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.333,73-	50.100-	54.200-	55.500-	58.100-	61.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.423,41-	4.500-	4.800-	4.900-	5.100-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.739,21-	10.500-	12.000-	12.200-	12.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.499,88-	25.600-	15.100-	14.600-	14.600-	14.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.625,29-	5.000-	400-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.887,23-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220013 Fairtrade	1.443,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1,06-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.469,78-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,46-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	74,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	367,69-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	134,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	679,92-	700-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.272,69-**	**92.300-**	**87.800-**	**88.900-**	**92.100-**	**95.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.765,69-**	**92.300-**	**87.800-**	**88.900-**	**92.100-**	**95.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.600-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.765,69-**	**94.700-**	**90.100-**	**91.200-**	**94.700-**	**98.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Informationstechnik (IT)**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.20.01
- Beratung der Verwaltungsspitze und Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IT und Aspekten der Digitalisierung)
- Vorbereitung, Vergabe und Begleitung von Organisationsuntersuchungen durch externe Anbieter
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02
Hard-und Software: Benutzerservice
- Optimaler IT unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Beratung, Beschaffung, Installation und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung
  Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Erstellung eines produktbezogenen IT-Konzepts;
- Test von IT Verfahren;
- Installation und Pflege;
- Einweisung
  Betrieb und Anwendung von IT-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
  Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
- Betreuung und Administration von TK-Anlagen;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.292,03	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.292,03	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,60	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	90,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.382,63**	**6.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12	-	Personalaufwendungen	293.444,29-	312.200-	303.300-	315.000-	322.100-	328.300-
		40110000 Beamte	33.715,86-	43.300-	43.500-	44.600-	45.900-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.058,60-	192.300-	178.400-	187.100-	192.100-	196.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.528,62-	17.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.768,80-	17.200-	18.100-	19.000-	19.300-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.222,97-	39.500-	43.900-	44.900-	45.400-	45.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.149,44-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.071,36-	206.400-	150.200-	119.200-	119.200-	119.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.042,27-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	26.215,32-	90.000-	121.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220012 Digitale Agenda	2.920,29-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,19-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	293,48-	90.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	320,29-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.529,52-	15.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	200,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.859,58-	566.500-	565.200-	561.200-	561.200-	561.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	256,60-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	622,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9,45-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	517,60-	2.000-	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.009,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	59.987,36-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310018 Datenschutz	3.919,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310022 EDV-Kosten	386.610,97-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.926,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.375,23-**	**1.108.100-**	**1.083.700-**	**1.080.400-**	**1.127.500-**	**1.148.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**781.992,60-**	**1.101.800-**	**1.076.100-**	**1.072.800-**	**1.119.900-**	**1.141.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	410.011,44	1.003.900	995.500	996.600	1.048.000	1.071.700
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	23.400,47	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	386.610,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	480.400	470.400	471.500	522.900	546.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499,18-	2.800-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-
		48110003 EDV I.V.	499,18-	300-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.900-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**409.512,26**	**997.100**	**977.300**	**972.400**	**1.017.500**	**1.037.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.480,34-**	**104.700-**	**98.800-**	**100.400-**	**102.400-**	**104.100-**

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.292,03	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.292,03	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.292,03**	**6.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12	-	Personalaufwendungen	69.430,71-	81.300-	82.400-	84.000-	85.700-	87.200-
		40110000 Beamte	33.715,86-	43.300-	43.500-	44.600-	45.900-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.654,56-	13.700-	14.800-	15.200-	15.500-	15.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.528,62-	17.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.215,26-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.170,97-	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.145,44-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,58-	5.100-	600-	600-	600-	600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	63,45-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	511,13-	5.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.946,55-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	38.946,55-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.951,84-**	**131.700-**	**128.300-**	**129.900-**	**131.600-**	**133.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.659,81-**	**125.400-**	**120.700-**	**122.300-**	**124.000-**	**125.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.400,47	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	23.400,47	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499,18-	2.800-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-
		48110003 EDV I.V.	499,18-	300-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.900-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.901,29**	**20.700**	**21.900**	**21.900**	**21.600**	**21.400**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.758,52-	104.700-	98.800-	100.400-	102.400-	104.100-

11200200 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,60	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	90,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	224.013,58-	230.900-	220.900-	231.000-	236.400-	241.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.404,04-	178.600-	163.600-	171.900-	176.600-	180.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.553,54-	16.000-	16.800-	17.600-	17.900-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.052,00-	36.300-	40.500-	41.500-	41.900-	42.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,78-	201.300-	149.600-	118.600-	118.600-	118.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.042,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	26.151,87-	90.000-	121.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220012 Digitale Agenda	2.920,29-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,19-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	293,48-	90.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	320,29-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.018,39-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	200,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.913,03-	521.200-	519.900-	515.900-	515.900-	515.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	256,60-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	622,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	517,60-	2.000-	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.009,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.040,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Datenschutz	3.919,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310022 EDV-Kosten	386.610,97-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.926,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**679.423,39-**	**976.400-**	**955.400-**	**950.500-**	**995.900-**	**1.015.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**679.332,79-**	**976.400-**	**955.400-**	**950.500-**	**995.900-**	**1.015.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.610,97	980.400	970.400	971.500	1.022.900	1.046.600
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	386.610,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	480.400	470.400	471.500	522.900	546.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.610,97**	**976.400**	**955.400**	**950.500**	**995.900**	**1.015.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.721,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Medizin, sonstige Einrichtungen für MA**
- **11.21.07.10 Infektionsschutz von Bediensteten**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.21.00.00
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.07.00
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Veranlassen der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

11.21.07.10
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/- innen durch Beschaffung von Schutzmaterial
- Verbuchung sämtlicher Ausgaben der Stadt, welche zur Bewältigung der Pandemie erforderlich werden bzw. zusätzlich anfallen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.286,01	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.319,02	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.128,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.472,12	110.600	88.000	88.000	88.000	88.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30.930,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.313,53	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.719,03	100.600	74.000	74.000	74.000	74.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.509,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	740,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.498,13**	**116.600**	**101.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
12	-	Personalaufwendungen	544.204,23-	639.400-	754.700-	816.600-	829.700-	849.600-
		40110000 Beamte	114.368,26-	184.000-	177.200-	180.100-	184.400-	188.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.256,15-	294.200-	393.500-	439.600-	446.700-	459.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.116,72-	47.000-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.285,85-	27.900-	35.300-	39.000-	39.500-	40.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.265,89-	63.500-	86.500-	95.700-	96.900-	98.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.911,36-	22.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.586,16-	30.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.831,37-	20.800-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	9.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.267,58-	222.100-	217.300-	146.300-	146.300-	146.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.808,12-	5.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	6.747,08-	1.000-	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	42.514,15-	53.000-	58.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	586,88-	200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.247,41-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	139,07-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	28.334,84-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.989,11-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	38.257,81-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.127,18-	29.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610006 Compliance	60.505,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	178.825,99-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.976,29-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.000,00-	2.000-	0	0	0	0
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.551,83-	116.800-	156.700-	117.700-	117.700-	117.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.087,07-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	13.993,79-	1.200-	1.200-	200-	200-	200-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	71.925,99-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.422,14-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310003 Bürobedarf	3.293,79-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	21,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.156,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	32.325,55-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	762,80-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.216,70-	23.000-	60.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	9.694,66-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	62.651,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.379.787,96-**	**1.014.800-**	**1.170.200-**	**1.121.100-**	**1.134.200-**	**1.154.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**953.289,83-**	**898.200-**	**1.069.200-**	**1.027.100-**	**1.040.200-**	**1.060.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.825,38	151.800	171.400	171.400	171.400	171.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	151.825,38	151.800	171.400	171.400	171.400	171.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.284,51-	82.500-	89.400-	89.500-	91.600-	92.600-
		48110003 EDV I.V.	32.284,51-	62.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	20.500-	19.700-	19.800-	21.900-	22.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.540,87**	**68.300**	**81.000**	**80.900**	**78.800**	**77.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**833.748,96-**	**829.900-**	**988.200-**	**946.200-**	**961.400-**	**982.300-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.128,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.695,03	110.600	88.000	88.000	88.000	88.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.976,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.719,03	100.600	74.000	74.000	74.000	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	740,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.563,03**	**116.600**	**101.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
12	-	Personalaufwendungen	544.204,23-	639.400-	688.700-	750.600-	763.700-	783.600-
		40110000 Beamte	114.368,26-	184.000-	177.200-	180.100-	184.400-	188.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.256,15-	294.200-	341.600-	387.700-	394.800-	407.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.116,72-	47.000-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.285,85-	27.900-	31.500-	35.200-	35.700-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.265,89-	63.500-	76.200-	85.400-	86.600-	88.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.911,36-	22.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.586,16-	30.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.831,37-	20.800-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	9.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.577,85-	186.100-	195.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	733,54-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	42.514,15-	53.000-	58.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	586,88-	200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	139,07-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.989,11-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	9.208,28-	10.000-	5.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	38.257,81-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.667,35-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610006 Compliance	60.505,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.976,29-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.787,50-	74.700-	122.700-	87.700-	87.700-	87.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	97,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.422,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Bürobedarf	3.289,32-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	21,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.156,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	32.325,55-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	762,80-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.216,70-	23.000-	60.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.494,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**844.155,74-**	**935.700-**	**1.047.700-**	**1.008.600-**	**1.021.700-**	**1.041.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.592,71-**	**819.100-**	**946.700-**	**914.600-**	**927.700-**	**947.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.825,38	151.800	171.400	171.400	171.400	171.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	151.825,38	151.800	171.400	171.400	171.400	171.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.284,51-	82.500-	89.400-	89.500-	91.600-	92.600-
		48110003 EDV I.V.	32.284,51-	62.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	20.500-	19.700-	19.800-	21.900-	22.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.540,87**	**68.300**	**81.000**	**80.900**	**78.800**	**77.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**630.051,84-**	**750.800-**	**865.700-**	**833.700-**	**848.900-**	**869.800-**

11210700 Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,68-	30.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	10.797,33-	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	35.140,35-	0	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	4.000,00-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,54-	39.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.087,07-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	4,47-	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.029,22-**	**69.100-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.029,22-**	**69.100-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.029,22-**	**69.100-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**

11210710 Infektionsschutz von Bediensteten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.158,01	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.838,99	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.319,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.777,09	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.930,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	129.337,53	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.509,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.935,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.752,05-	6.000-	5.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.074,58-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	6.747,08-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.247,41-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	28.334,84-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.662,50-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	143.685,64-	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	76.178,16-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.672,79-	3.000-	4.000-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	13.895,80-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	71.925,99-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	7.200,00-	0	1.000-	0	0	0
		44310027 Verbrauchsmittel	62.651,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.603,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.667,90-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.667,90-	10.000-	10.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.135,30	178.200	210.000	210.000	210.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	178.135,30	178.200	210.000	210.000	210.000	210.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.176,45	147.900-	47.700-	152.300	152.300	152.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	82.394,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	106.627,00	250.000-	150.000-	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.110,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	32,50	0	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,94	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,61	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.836,30**	**30.300**	**163.300**	**363.300**	**363.300**	**363.300**
12	-	Personalaufwendungen	620.986,02-	776.100-	872.200-	903.800-	925.600-	951.800-
		40110000 Beamte	91.429,94-	103.500-	132.500-	135.400-	138.500-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.035,46-	423.100-	523.000-	545.300-	560.300-	578.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.286,12-	76.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.716,24-	39.700-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.749,28-	37.800-	45.800-	47.900-	48.900-	50.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.110,86-	90.400-	113.500-	117.800-	120.500-	123.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.658,12-	5.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.628,70-	19.300-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	9.628,70-	9.600-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,12-	24.000-	27.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.672,53-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.468,93-	13.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	324,25-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	660,24-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	106,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.234,81-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.822,05-	5.100-	4.600-	5.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	4.500-	5.000-	6.000-	6.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,68-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.235,77-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.520,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.567,12-	62.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45160002 Negativzinsen	70.310,32-	59.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.256,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.132,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,48-	114.900-	107.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	917,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.291,31-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	6.836,82-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	509,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	497,68-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8,29-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.010,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	396,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	5.201,19-	15.000-	15.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.462,00-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.839,55-**	**1.011.400-**	**1.064.300-**	**1.044.400-**	**1.068.200-**	**1.095.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.003,25-**	**981.100-**	**901.000-**	**681.100-**	**704.900-**	**732.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.363,04	187.300	225.000	225.000	225.000	225.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	217.363,04	187.300	225.000	225.000	225.000	225.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.623,22-	98.100-	85.000-	85.000-	88.400-	89.900-
		48110003 EDV I.V.	47.623,22-	67.100-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.000-	30.800-	30.800-	34.200-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.739,82**	**88.200**	**139.000**	**139.000**	**135.600**	**134.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.263,43-**	**892.900-**	**762.000-**	**542.100-**	**569.300-**	**598.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.10 Gebäudebewirtschaftung Rathaus**
- **11.24.15 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus**
- **11.24.20 Bauverwaltung und Controlling**
- **11.24.30 Hochbauverwaltung**
- **11.24.40 Projektsteuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.259,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.259,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,08	600	8.300	8.300	8.300	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	600	8.300	8.300	8.300	8.300
		34610004 Schadensersätze	4.968,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,44	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.208,44	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.675,91	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	107.675,91	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.311,43**	**338.600**	**349.600**	**350.600**	**350.600**	**350.600**
12	-	Personalaufwendungen	952.887,88-	968.700-	1.044.800-	1.070.600-	1.095.500-	1.120.800-
		40110000 Beamte	109.314,07-	90.200-	134.000-	136.900-	140.900-	144.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	597.935,90-	648.800-	658.900-	677.200-	694.100-	711.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.143,59-	31.600-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.779,50-	58.800-	59.200-	60.700-	61.900-	63.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.381,03-	136.300-	139.600-	142.700-	145.500-	148.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.333,79-	3.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	64.858,18-	62.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.348,60-	43.300-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.509,58-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.264,98-	900.400-	984.000-	702.100-	691.200-	477.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	518.987,53-	683.100-	703.400-	431.500-	416.500-	202.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.355,44-	12.400-	10.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	32.663,56-	27.000-	27.000-	16.000-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.267,17-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	23.388,00-	21.200-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.247,29-	900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410002 Heizung	35.927,13-	35.000-	62.000-	65.000-	69.500-	72.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	39.256,45-	51.000-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	37.078,63-	37.000-	58.600-	71.100-	68.600-	64.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.550,48-	13.300-	14.200-	14.200-	14.300-	14.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.358,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.185,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	192.000-	211.000-	211.000-	211.000-	216.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.000-	211.000-	211.000-	211.000-	216.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.088,84-	120.500-	114.700-	166.700-	114.700-	114.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	186,25-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.220,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.752,57-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Bürobedarf	9.557,77-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	494,80-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	50.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6.905,61-	0	0	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.300,93-	6.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.409,17-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	2.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.796,34-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.839.099,88-**	**2.244.300-**	**2.432.200-**	**2.228.100-**	**2.190.100-**	**2.006.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.708.788,45-**	**1.905.700-**	**2.082.600-**	**1.877.500-**	**1.839.500-**	**1.656.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	707.800	790.300	835.000	805.500	825.200
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	290.100	335.900	326.000	340.400	352.800
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300	134.700	136.200	138.700	141.100
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	284.400	319.700	372.800	326.400	331.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.597,77-	90.000-	97.500-	100.400-	105.600-	110.600-
		48110003 EDV I.V.	6.597,77-	7.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	22.000-	24.500-	23.800-	24.900-	25.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	12.400-	14.400-	12.600-	12.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	37.000-	36.300-	36.300-	40.300-	42.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	16.800-	18.400-	20.300-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	89.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.597,77-**	**528.800**	**593.800**	**634.600**	**594.900**	**609.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.715.386,22-**	**1.376.900-**	**1.488.800-**	**1.242.900-**	**1.244.600-**	**1.046.700-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. U. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, Maler und Bodenarbeiten, IT Verkabelung, Erweiterung Schließanlage, Renovierung Standesamt, Austausch Teppichboden, Abdichtung Kellerwand Rathaus, Innenwandsanierung Keller Altbau, Decke Bürgersaal, Wandsanierung Innenhof, Überdachung Behindertenzugang, Heizungstausch, Ausbau Speicher, Neugestaltung Sozialraum, Dämmung Wasserleitungen Altbau, Brandschutzmaßnahmen, Umbau kleiner Sitzungssaal, Austausch Decken Neubau, Fenstertausch BMZ
2024: Austausch Teppichboden, Renovierung Standesamt, Brandschutzmaßnahmen, Austausch Decken Neubau
2025: Brandschutzmaßnahmen

11241000 Gebäudebewirtschaftung Rathaus

11241000 Gebäudebewirtschaftung Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,08	600	8.300	8.300	8.300	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	600	8.300	8.300	8.300	8.300
		34610004 Schadensersätze	4.968,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,44	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.208,44	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.376,52**	**61.600**	**72.600**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
12	-	Personalaufwendungen	180.081,94-	198.000-	203.600-	210.200-	215.900-	223.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.113,67-	151.100-	154.800-	160.000-	164.400-	169.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.606,90-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.060,54-	32.900-	34.400-	35.400-	36.300-	37.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.545,31-	818.300-	890.000-	634.100-	622.200-	407.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	512.515,08-	683.100-	703.400-	431.500-	416.500-	202.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	35,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	515,50-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.044,26-	1.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	34.853,92-	35.000-	60.000-	63.000-	67.500-	70.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	36.407,72-	48.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	36.523,69-	37.000-	57.500-	70.000-	67.500-	63.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.442,92-	13.100-	14.000-	14.000-	14.100-	14.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	132,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.480,24-	77.600-	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,25-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vermischte Ausgaben	79,73-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	603,92-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.796,34-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**890.107,49-**	**1.273.900-**	**1.366.700-**	**1.117.400-**	**1.111.200-**	**908.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**881.730,97-**	**1.212.300-**	**1.294.100-**	**1.043.800-**	**1.037.600-**	**835.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,48-	48.000-	54.600-	57.000-	59.300-	62.600-
		48110003 EDV I.V.	88,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	19.500-	22.100-	21.400-	22.400-	23.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	9.000-	10.500-	9.200-	9.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.900-	6.600-	6.600-	7.300-	7.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	16.800-	18.400-	20.300-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88,48-**	**132.000-**	**148.600-**	**152.000-**	**159.300-**	**162.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**881.819,45-**	**1.344.300-**	**1.442.700-**	**1.195.800-**	**1.196.900-**	**997.800-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2022: Wartungen, ELA, HLS, Maler Bodenarbeiten, IT Verkabelung, Speicherausbau, Fahrstuhl Altbau, Heizungsanlage, Schließanlage, Sozialraum, Funkbrandmeldeanlage
2023: Brandschutz, neue Küche, Aufzug Neu, Fenster Treppenhaus, Fenster-Flur, Verk. E-Mobilität, Ausbau Speicher Mittelbau, W-LAN-Ausbau

11241500 Geb.bew. Außenstelle Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560,24-	24.700-	37.300-	37.800-	38.800-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.472,45-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	222,91-	500-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	23.388,00-	21.200-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		42410002 Heizung	1.073,21-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	2.848,73-	3.000-	3.500-	4.000-	5.000-	6.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	554,94-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,51-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.100,51-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.660,75-**	**25.700-**	**38.300-**	**38.800-**	**39.800-**	**40.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.660,75-**	**25.700-**	**38.300-**	**38.800-**	**39.800-**	**40.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.800-	6.300-	5.900-	6.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.900-**	**7.800-**	**8.300-**	**7.900-**	**8.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.660,75-**	**32.600-**	**46.100-**	**47.100-**	**47.700-**	**48.900-**

11242000 Bauverwaltung und Baucontrolling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.259,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.259,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.259,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	248.202,90-	178.000-	213.200-	217.300-	222.000-	226.500-
		40110000 Beamte	18.169,63-	0	37.700-	38.500-	40.100-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.644,49-	136.400-	121.700-	124.300-	126.900-	129.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.514,14-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.202,76-	12.400-	10.700-	10.900-	11.000-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.638,92-	29.200-	26.900-	27.400-	27.800-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.032,96-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	64.858,18-	62.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.348,60-	43.300-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.509,58-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836,24-	17.700-	11.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.282,69-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	16.392,70-	12.000-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	660,33-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	69,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.430,53-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.707,22-	33.400-	26.800-	78.800-	26.800-	26.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.360,81-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310003 Bürobedarf	6.040,26-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	50.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	3.348,21-	0	0	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.084,02-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.409,17-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	2.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.604,54-**	**299.800-**	**337.300-**	**390.400-**	**343.100-**	**347.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.345,54-**	**269.800-**	**307.300-**	**360.400-**	**313.100-**	**317.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.400	319.700	372.800	326.400	331.300
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	284.400	319.700	372.800	326.400	331.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.372,63-	13.600-	11.400-	11.400-	12.300-	12.700-
		48110003 EDV I.V.	3.372,63-	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.600-	7.600-	7.600-	8.500-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.372,63-**	**269.800**	**307.300**	**360.400**	**313.100**	**317.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.718,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11243000 Hochbauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.675,91	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	107.675,91	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.675,91**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
12	-	Personalaufwendungen	398.500,19-	467.900-	502.500-	515.600-	527.900-	539.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.400-	5.500-	5.700-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.177,74-	361.300-	382.400-	392.900-	402.800-	411.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.969,84-	32.400-	34.100-	35.000-	35.700-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.352,61-	74.200-	78.300-	79.900-	81.400-	82.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.727,79-	37.300-	42.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.026,14-	10.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.251,32-	13.000-	19.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	440,22-	200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	30,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.225,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	754,61-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.982,59-	8.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	186,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	40,41-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.391,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	3.126,91-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	494,80-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	3.557,40-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.185,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.210,57-**	**515.700-**	**559.300-**	**549.400-**	**561.700-**	**573.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.534,66-**	**268.700-**	**312.300-**	**302.400-**	**314.700-**	**326.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	290.100	335.900	326.000	340.400	352.800
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	290.100	335.900	326.000	340.400	352.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.136,66-	20.400-	22.600-	22.600-	24.700-	25.600-
		48110003 EDV I.V.	3.136,66-	2.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	18.400-	19.000-	19.000-	21.100-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.136,66-**	**268.700**	**312.300**	**302.400**	**314.700**	**326.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.671,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11244000 Projektsteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	126.102,85-	124.800-	125.500-	127.500-	129.700-	131.900-
		40110000 Beamte	91.144,44-	90.200-	90.900-	92.900-	95.100-	97.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.629,45-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,40-	2.400-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	10,71-	300-	400-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	504,04-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,28-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	390,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.516,53-**	**129.200-**	**130.600-**	**132.100-**	**134.300-**	**136.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.516,53-**	**129.200-**	**130.600-**	**132.100-**	**134.300-**	**136.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.300	134.700	136.200	138.700	141.100
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300	134.700	136.200	138.700	141.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.400-	3.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.400-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**129.200**	**130.600**	**132.100**	**134.300**	**136.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.516,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **11.25.00 Technische Betriebsdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,08	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	16.961,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.884,08	205.100	200.100	200.100	200.100	200.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	22.751,88	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	182.127,84	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,02	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	136,02	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.086,18**	**295.300**	**262.300**	**262.300**	**262.300**	**262.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.629.721,18-	1.804.000-	2.682.500-	2.741.800-	2.804.900-	2.869.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.509,12-	1.376.900-	2.059.900-	2.104.200-	2.154.500-	2.205.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.194,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.381,24-	126.600-	182.200-	187.800-	191.100-	196.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280.542,94-	300.500-	440.400-	449.800-	459.300-	468.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.093,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.699,11-	347.000-	386.100-	380.100-	378.600-	378.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.493,18-	44.000-	35.000-	42.500-	42.500-	42.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.079,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.564,46-	11.800-	17.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	21.312,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	3.521,12-	3.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.211,73-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.603,83-	18.000-	34.500-	42.000-	40.500-	40.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.070,01-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.575,64-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	23.015,57-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.348,07-	10.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.904,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.401,42-	19.900-	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,10-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.864,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	185,45-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	3.376,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	583,69-	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.459,35-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.472,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	3.752,80-	0	0	0	0	0
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	3.702,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.935.821,71-**	**2.322.900-**	**3.294.300-**	**3.355.600-**	**3.437.200-**	**3.512.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.702.735,53-**	**2.027.600-**	**3.032.000-**	**3.093.300-**	**3.174.900-**	**3.249.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.780.783,82	2.106.800	3.165.900	3.257.200	3.358.800	3.443.800
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.099.800	3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800
		38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.840.356,70-	71.300-	118.600-	123.000-	121.400-	123.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	51.576,79-	51.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110003 EDV I.V.	7.996,09-	1.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	22.900-	27.300-	22.700-	23.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	18.100-	26.800-	26.800-	29.800-	31.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.572,88-**	**2.023.500**	**2.997.300**	**3.054.200**	**3.137.400**	**3.210.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.762.308,41-**	**4.100-**	**34.700-**	**39.100-**	**37.500-**	**39.600-**

Produkt: 11.25.00 - Technische Betriebsdienste

11250000 Technische Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,08	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	16.961,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.158,56	205.100	200.100	200.100	200.100	200.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	22.751,88	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.402,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.004,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,02	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	136,02	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.360,66**	**295.300**	**262.300**	**262.300**	**262.300**	**262.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.629.721,18-	1.804.000-	2.682.500-	2.741.800-	2.804.900-	2.869.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.509,12-	1.376.900-	2.059.900-	2.104.200-	2.154.500-	2.205.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.194,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.381,24-	126.600-	182.200-	187.800-	191.100-	196.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280.542,94-	300.500-	440.400-	449.800-	459.300-	468.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.093,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.699,11-	347.000-	386.100-	380.100-	378.600-	378.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.493,18-	44.000-	35.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.079,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.564,46-	11.800-	17.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	21.312,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	3.521,12-	3.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.211,73-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.603,83-	18.000-	34.500-	42.000-	40.500-	40.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.070,01-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.575,64-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	23.015,57-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.348,07-	10.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.904,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.401,42-	19.900-	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,10-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.864,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	185,45-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	3.376,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	583,69-	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.459,35-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.472,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	3.752,80-	0	0	0	0	0
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	3.702,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.935.821,71-**	**2.322.900-**	**3.294.300-**	**3.355.600-**	**3.437.200-**	**3.512.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.865.461,05-**	**2.027.600-**	**3.032.000-**	**3.093.300-**	**3.174.900-**	**3.249.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.780.783,82	2.106.800	3.165.900	3.257.200	3.358.800	3.443.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.541.775,23	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	49.628,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169.602,61	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	19.032,00	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	127,20	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	618,78	0	0	0	0	0
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.099.800	3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800
		38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.572,88-	71.300-	118.600-	123.000-	121.400-	123.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	51.576,79-	51.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110003 EDV I.V.	7.996,09-	1.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	22.900-	27.300-	22.700-	23.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	18.100-	26.800-	26.800-	29.800-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.721.210,94**	**2.023.500**	**2.997.300**	**3.054.200**	**3.137.400**	**3.210.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**855.749,89**	**4.100-**	**34.700-**	**39.100-**	**37.500-**	**39.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienste**
- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.26.00
- Ausschreibungen, Vergabe und Beschaffung von MFP-Systemen
- Technische und verwaltungsmäßige Betreuung von MFP-Systemen
- Ausschreibungen und Vergabe von Rahmenverträgen für Büromaterial und Büromöblierung
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromöblierung und Bürogeräten
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Postdienstleistungen
- Buchungen und Abrechnungen von Fahrkarten für Dienstreisende
- Hotelbuchungen und Abrechnungen für Dienstreisende
- Hausverwaltende Dienststelle für das Rathaus
- Erstellung von Vervielfältigungen für die Gremienarbeit

11.26.01
- Zentrale Vergabe (e-Vergabe) von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtwerke
- Prüfung der Vergabeunterlagen aller anfallenden Vergabeverfahren auf Einhaltung des aktuellen Vergaberechts
- Überprüfung und Festsetzung des gewählten Ausschreibungsverfahrens und der Fristen
- Fertigung der Angebotsunterlagen
- Veröffentlichung der Ausschreibungsverfahren
- Bieterbetreuung
- Durchführung der Submission
- Angebotsauswertung
- Dokumentation des Vergabeverfahrens
- Führen der Vergabestatistik nach der Vergabestatistikverordnung
- Fertigung und Überwachung von Aufträgen und Ingenieurverträgen
- Verwaltung der Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften
- Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister und dem Handelsregister

11.26.04
- Zentrale Schriftgutverwaltung
- Sammeln und Bewahren von stadtgeschichtlich relevanten Unterlagen und Dokumenten
- Schriftliche Auskünfte einschließlich Ermittlungen von Archivgut (Archivanfragen und Rechenstellung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	370,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	5.963,76	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.477,95	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.752,01**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	176.693,24-	296.900-	352.300-	356.100-	362.300-	368.900-
		40110000 Beamte	19.894,92-	68.300-	109.500-	108.800-	111.300-	114.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.391,44-	150.100-	150.400-	153.900-	156.900-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.403,05-	28.700-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.587,18-	13.000-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.247,08-	32.300-	32.500-	33.200-	33.700-	34.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.169,57-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693,60-	97.600-	61.400-	59.800-	59.100-	59.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.195,34-	9.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.640,35-	7.200-	12.500-	10.900-	10.200-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	48,42-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	57,76-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	624,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.634,24-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.143,36-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.203,31-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	13.000-	16.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	13.000-	16.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.761,66-	177.100-	108.300-	108.300-	110.300-	108.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,75-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	586,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.835,31-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310003 Bürobedarf	3.293,18-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	588,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	2.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	73.451,34-	170.300-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2,09-	0	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.148,50-**	**579.600-**	**535.000-**	**540.200-**	**549.700-**	**554.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.396,49-**	**575.500-**	**530.800-**	**536.000-**	**545.500-**	**550.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309,41-	37.100-	44.000-	44.000-	45.400-	46.000-
		48110003 EDV I.V.	1.309,41-	26.600-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	10.500-	11.700-	11.700-	13.100-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.309,41-**	**40.100-**	**48.000-**	**49.000-**	**50.400-**	**51.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.705,90-**	**615.600-**	**578.800-**	**585.000-**	**595.900-**	**601.100-**

11260000 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	5.963,76	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.477,95	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.382,01**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	89.632,67-	108.500-	185.400-	189.200-	192.400-	195.900-
		40110000 Beamte	19.894,92-	20.300-	47.800-	48.800-	50.000-	51.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.148,44-	60.800-	91.100-	93.200-	94.800-	96.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.403,05-	7.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.688,49-	5.200-	7.700-	7.900-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.750,87-	13.300-	19.800-	20.300-	20.600-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.746,90-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.389,39-	84.200-	46.000-	46.700-	46.000-	46.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.383,76-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.279,40-	2.000-	2.000-	2.700-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48,42-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	57,76-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	624,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.634,24-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.143,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.192,53-	172.600-	102.200-	102.200-	102.200-	102.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	586,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	773,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	786,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	588,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	73.451,34-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2,09-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.214,59-**	**372.300-**	**343.600-**	**350.100-**	**354.600-**	**358.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.832,58-**	**368.300-**	**339.500-**	**346.000-**	**350.500-**	**354.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953,57-	6.500-	7.100-	7.100-	7.800-	8.100-
		48110003 EDV I.V.	953,57-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.700-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**953,57-**	**9.500-**	**10.100-**	**11.100-**	**11.800-**	**12.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.786,15-**	**377.800-**	**349.600-**	**357.100-**	**362.300-**	**366.100-**

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	53.056,66-	143.700-	130.400-	129.800-	132.200-	134.600-
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	35.600-	33.300-	34.000-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.644,24-	55.000-	59.300-	60.700-	62.100-	63.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.649,22-	4.900-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.759,20-	11.500-	12.400-	12.600-	12.800-	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,94-	11.500-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	811,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.117,05-	5.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	913,31-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	3.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	2.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.898,60-**	**156.700-**	**142.900-**	**142.300-**	**146.700-**	**147.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.898,60-**	**156.700-**	**142.900-**	**142.300-**	**146.700-**	**147.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	4.600-	4.600-	5.100-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	4.600-	4.600-	5.100-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**4.600-**	**4.600-**	**5.100-**	**5.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.898,60-	159.100-	147.500-	146.900-	151.800-	152.500-

11260400 Zentrale Registratur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	370,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	34.003,91-	44.700-	36.500-	37.100-	37.700-	38.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	26.100-	26.700-	27.300-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.598,76-	34.300-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.249,47-	2.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.737,01-	7.500-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	418,67-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,27-	1.900-	3.900-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	243,90-	200-	1.500-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,13-	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,25-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.062,12-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310003 Bürobedarf	2.506,76-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.035,31-**	**50.600-**	**48.500-**	**47.800-**	**48.400-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.665,31-**	**50.500-**	**48.400-**	**47.700-**	**48.300-**	**49.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355,84-	28.200-	32.300-	32.300-	32.500-	32.500-
		48110003 EDV I.V.	355,84-	25.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	1.100-	1.100-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**355,84-**	**28.200-**	**33.300-**	**33.300-**	**33.500-**	**33.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.021,15-**	**78.700-**	**81.700-**	**81.000-**	**81.800-**	**82.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb der städtischen Nachrichten: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Verfassen von Reden und Grußworten für Oberbürgermeister und Bürgermeister
- Moderation von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Sportlerehrungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.890,26	12.900	16.100	16.100	16.100	16.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.890,26	12.900	16.100	16.100	16.100	16.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.890,26**	**12.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
12	-	Personalaufwendungen	111.959,76-	145.100-	156.400-	158.300-	160.100-	169.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.612,25-	113.000-	121.600-	123.200-	124.800-	132.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.682,33-	9.200-	10.000-	10.100-	10.200-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.665,18-	22.900-	24.800-	25.000-	25.100-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.645,32-	142.700-	179.900-	94.900-	79.900-	79.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	88,77-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.876,65-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1,35-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	82,53-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	321,00-	0	0	0	0	0
		42710003 Virtuelles Rathaus	32.197,91-	45.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	17.930,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,46-	6.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.649,05-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310003 Bürobedarf	441,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.137,76-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.086,17-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.919,54-**	**295.500-**	**341.800-**	**258.700-**	**245.500-**	**254.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.029,28-**	**282.600-**	**325.700-**	**242.600-**	**229.400-**	**238.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.538,80	24.700	30.500	30.500	30.500	30.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	24.538,80	24.700	30.500	30.500	30.500	30.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.631,95-	24.100-	19.800-	19.800-	20.600-	20.900-
		48110003 EDV I.V.	11.631,95-	17.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.500-	6.600-	6.600-	7.400-	7.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.906,85**	**600**	**10.700**	**10.700**	**9.900**	**9.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.122,43-**	**282.000-**	**315.000-**	**231.900-**	**219.500-**	**229.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	82.947,59-	110.000-	113.200-	117.200-	121.000-	128.900-
		40110000 Beamte	3.246,60-	3.300-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.980,61-	80.900-	82.500-	85.500-	88.600-	95.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.419,07-	7.200-	7.300-	7.600-	7.800-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.977,46-	17.200-	17.700-	18.300-	18.700-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153,88-	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.754,79-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,58-	4.200-	6.900-	6.100-	5.400-	5.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.299,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.013,91-	1.000-	2.500-	1.700-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	418,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,15-	2.500-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	701,70-	800-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	408,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	342,98-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.019,78-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.595,80-	0	1.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.870,11-**	**116.700-**	**123.000-**	**124.700-**	**127.800-**	**135.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.870,11-**	**116.700-**	**122.900-**	**124.600-**	**127.700-**	**135.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.221,94	4.300	100	100	100	100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.221,94	4.300	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.301,89-	61.300-	36.800-	36.800-	37.200-	37.400-
		48110003 EDV I.V.	29.301,89-	56.000-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	3.500-	3.500-	3.900-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.079,95-**	**57.000-**	**36.700-**	**36.700-**	**37.100-**	**37.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.950,06-**	**173.700-**	**159.600-**	**161.300-**	**164.800-**	**172.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Maßnahmen für den ökologischen Ausgleich oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand im Zusammenhang mit der Führung des Anlagenverzeichnisses
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.093,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.109,76	545.000	533.000	533.900	531.400	535.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	100	100	100	100
		34110004 Erbbauzinsen	489.709,54	499.500	491.700	492.600	490.100	494.000
		34110008 Allg. Pacht	23.943,66	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110009 Ackerpacht	14.585,88	10.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	24.870,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	268,37	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	268,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,62	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	64,62	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**555.536,38**	**547.400**	**535.900**	**536.800**	**534.300**	**538.200**
12	-	Personalaufwendungen	120.772,13-	120.700-	123.500-	156.500-	158.700-	146.500-
		40110000 Beamte	55.346,09-	44.600-	52.500-	53.600-	54.900-	56.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.681,49-	39.000-	34.500-	61.400-	62.200-	50.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.760,26-	19.200-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.875,81-	4.500-	3.900-	7.600-	7.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.901,84-	10.700-	8.400-	9.700-	9.700-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.206,64-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.683,84-	22.000-	15.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.027,78-	8.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.151,87-	10.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410004 Energiekosten/Wasser	14,19-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	490,00-	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.408,90-	51.500-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	37,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.371,90-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.864,87-**	**194.200-**	**207.400-**	**237.400-**	**239.600-**	**227.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.671,51**	**353.200**	**328.500**	**299.400**	**294.700**	**310.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.133,32-	42.900-	49.000-	53.000-	58.200-	63.300-
		48110003 EDV I.V.	2.133,32-	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.600-	6.300-	6.300-	7.000-	7.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	36.600-	40.300-	44.300-	48.800-	53.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	15.000-	22.000-	30.000-	35.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	15.000-	22.000-	30.000-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.133,32-**	**49.900-**	**63.900-**	**74.900-**	**88.100-**	**98.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.538,19**	**303.300**	**264.600**	**224.500**	**206.600**	**212.600**

Produkt: 11.33.00 - Grundstücksbewirtschaftung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000800: Beteiligungen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120100010: Erwerb v. beweg. Sachen d.AV St.unterst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

711120500011: Erwerb von Dv-Geräten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.164,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.164,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.164,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.164,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.164,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711130000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV RPA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.529,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.529,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.529,15-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.529,15-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.529,15-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140900100: Brunnen Begegnungsgarten Lokale Agenda													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.541,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.541,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.541,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.291,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.541,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200011: Erwerb von Dv-Geräten EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.869,87-	100.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	48.869,87-	100.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.869,87-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.869,87-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.869,87-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200012: Digitale Agenda													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.137,93-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.137,93-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.137,93-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.137,93-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.137,93-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
711200200013: TK-Anlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Personalw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Finanzverw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.126,62-	26.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.126,62-	26.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.126,62-**	**26.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.126,62-**	**26.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.126,62-**	**26.000-**	**17.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000011: Erwerb von DV-Geräten Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.523,38-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	52.523,38-	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.985,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	3.985,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.508,39-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.508,39-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.508,39-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000012: Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.455,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.455,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.455,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.455,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.455,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000013: Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711241000100: Baumaßnahmen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.091-	503.091-	0	474.266,32-	250.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	853.091-	503.091-	0	474.266,32-	250.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853.091-**	**503.091-**	**0**	**474.266,32-**	**250.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**853.091-**	**503.091-**	**0**	**474.266,32-**	**250.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**853.091-**	**503.091-**	**0**	**474.266,32-**	**250.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000102: Ladesäulen Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241500100: Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.521-	135.521-	0	135.521,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.521-	135.521-	0	135.521,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.521-**	**135.521-**	**0**	**135.521,23-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.521-**	**135.521-**	**0**	**135.521,23-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.521-**	**135.521-**	**0**	**135.521,23-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711242000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Bauverwalt.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.469,41-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.469,41-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.469,41-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.469,41-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
711243000011: Erwerb von Dv-Geräten Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711244000010: Erwerb v.beweg\. Sachen d.AV Projektst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.826,84-	10.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.826,84-	10.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.826,84-**	**10.000-**	**135.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.826,84-**	**10.000-**	**135.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.826,84-**	**10.000-**	**135.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	84.134,70-	152.000-	220.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	84.134,70-	152.000-	220.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.134,70-**	**152.000-**	**220.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.134,70-**	**152.000-**	**220.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**84.134,70-**	**152.000-**	**220.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.647,68-	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.647,68-	30.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.243,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	16.243,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.891,18-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.891,18-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.891,18-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000013: Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	300.000-	300.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	300.000-	300.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000014: Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.674,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.950,00	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	724,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.674,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.674,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000100: Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	705.000-	1.800.000-	1.880.000-	1.600.000-	200.000-	80.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	705.000-	1.800.000-	1.880.000-	1.600.000-	200.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**705.000-**	**1.800.000-**	**1.880.000-**	**1.600.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**705.000-**	**1.800.000-**	**1.880.000-**	**1.600.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**705.000-**	**1.800.000-**	**1.880.000-**	**1.600.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000009: Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Zentrale													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.854,43-	11.000-	3.000-	0	30.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.854,43-	11.000-	3.000-	0	30.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.854,43-**	**11.000-**	**3.000-**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.854,43-**	**11.000-**	**3.000-**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.854,43-**	**11.000-**	**3.000-**	**0**	**30.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
711260000013: Fahrzeuge Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100010: Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,40-	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.499,40-	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260400010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Registratur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
711260400011: Erwerb von Dv-Geräten Registratur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000011: Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320000010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	401.699,36	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	401.699,36	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401.699,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401.699,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000003: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.497.453-	247.453-	0	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.497.453-	247.453-	0	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497.453-**	**247.453-**	**0**	**81.150,41-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.497.453-**	**247.453-**	**0**	**81.150,41-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.497.453-**	**247.453-**	**0**	**81.150,41-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

ITHH1_BUW Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH1_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 1													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000	318.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	318.000	318.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.183.376	1.153.376	0	710.373,36	0	30.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.141.952	1.141.952	0	701.699,36	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	10.700	10.700	0	7.950,00	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	30.724	724	0	724,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501.376**	**1.471.376**	**0**	**710.373,36**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.497.453-	247.453-	0	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.497.453-	247.453-	0	81.150,41-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.258.244-	523.244-	0	474.266,32-	955.000-	1.825.000-	1.880.000-	1.625.000-	225.000-	105.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.258.244-	523.244-	0	474.266,32-	955.000-	1.825.000-	1.880.000-	1.625.000-	225.000-	105.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.304.722-	147.722-	0	93.961,54-	184.000-	356.000-	300.000-	405.000-	106.000-	106.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.304.722-	147.722-	0	93.961,54-	184.000-	356.000-	300.000-	405.000-	106.000-	106.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.060.419-**	**918.419-**	**0**	**649.378,27-**	**1.389.000-**	**2.431.000-**	**2.180.000-**	**2.280.000-**	**581.000-**	**461.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.559.043-**	**552.957**	**0**	**60.995,09**	**1.389.000-**	**2.401.000-**	**2.180.000-**	**2.280.000-**	**581.000-**	**461.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.060.419-**	**918.419-**	**0**	**649.378,27-**	**1.389.000-**	**2.431.000-**	**2.180.000-**	**2.280.000-**	**581.000-**	**461.000-**	**0**

ITHH1_OIS Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.456-	6.456-	0	6.455,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.456-	6.456-	0	6.455,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.799.505-	480.505-	0	120.272,85-	320.000-	306.000-	0	287.000-	203.000-	203.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.799.505-	480.505-	0	120.272,85-	320.000-	306.000-	0	287.000-	203.000-	203.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.029-	40.029-	0	20.228,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	40.029-	40.029-	0	20.228,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.845.990-**	**526.990-**	**0**	**146.957,11-**	**320.000-**	**306.000-**	**0**	**287.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.845.990-**	**526.990-**	**0**	**146.957,11-**	**320.000-**	**306.000-**	**0**	**287.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.845.990-**	**526.990-**	**0**	**146.957,11-**	**320.000-**	**306.000-**	**0**	**287.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.409,41	6.858.600	7.372.400	6.907.400	6.907.400	7.080.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	70.000	55.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.138,13	446.800	404.100	404.100	404.100	404.100
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	20.000	20.000	18.000
		31410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.104.690,17	2.246.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.562.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0
		31410009 Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	18.324,88	7.200	16.800	16.800	16.800	12.000
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	70.966,33	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	21.657,29	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.866.900	2.051.900	2.117.900	2.131.900	2.115.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	778.900	957.900	1.015.900	1.029.900	1.013.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.508.062,66	5.477.300	5.825.600	5.860.600	5.860.600	5.860.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.748,16	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	86.379,50	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.901,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.661,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	15.215,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	457.011,50	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.780.568,68	3.806.300	3.929.600	3.939.600	3.939.600	3.939.600
		33210001 Nutzungsentschädigung	322.940,75	255.000	215.000	250.000	250.000	250.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	142.396,81	230.000	431.000	431.000	431.000	431.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210004 Kaufgrabgebühren	172.497,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33210005 Parkgebühren	27.409,65	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.094,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	103.060,16	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		33210009 Standgebühren	650,00	800	800	800	800	800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.833,83	1.123.400	971.600	763.700	763.700	783.700
		34110000 Mieten und Pachten	428.264,66	469.500	415.200	258.000	258.000	258.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	129.217,89	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.845,53	0	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	319.000	316.000	316.000	316.000	336.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	0	0	0	0
		34110010 Gartenpacht	17.363,50	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	36.042,51	48.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.469,44	61.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersätze	121.478,85	12.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.100	100	100	100	100
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	277,02	0	1.400	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.445,10	919.100	941.600	1.068.600	1.016.100	804.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.581,28	0	41.000	327.000	274.000	48.000
		34810000 Erstattungen vom Land	51.158,41	0	16.000	4.000	4.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	470.118,48	569.000	470.000	485.000	485.000	485.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	898,98	1.000	0	0	0	0
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	87.044,67	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	67.192,49	252.000	216.400	154.400	154.400	154.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	233.866,16	39.000	132.300	32.300	32.300	32.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.008,66	26.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	0	14.500	14.500	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.570,00	62.100	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.570,00	62.100	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.030,05	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	78.030,05	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.044,53	1.084.400	1.145.200	1.145.200	1.145.200	1.145.100
		35110000 Konzessionsabgaben	761.457,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35610000 Bußgelder	246.417,32	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.045,08	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	21.124,70	14.400	15.200	15.200	15.200	15.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.439.395,58**	**17.544.800**	**18.461.300**	**18.016.400**	**17.977.900**	**17.943.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.564.032,94-	10.144.200-	11.408.900-	11.830.000-	12.152.000-	12.410.100-
		40110000 Beamte	580.132,08-	673.200-	635.200-	688.600-	702.600-	717.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.634.266,56-	7.027.300-	8.052.100-	8.307.800-	8.558.400-	8.765.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	243.470,73-	250.000-	223.100-	249.000-	249.000-	249.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	587.163,58-	639.000-	718.500-	742.800-	759.400-	777.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.457.238,33-	1.513.500-	1.744.500-	1.788.300-	1.829.100-	1.861.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.761,66-	41.200-	35.500-	38.500-	38.500-	38.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	126.708,11-	122.600-	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	85.541,54-	85.500-	107.900-	107.900-	107.900-	107.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	41.166,57-	37.100-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315.769,36-	12.493.100-	13.240.700-	13.038.600-	11.799.900-	11.101.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.808.191,54-	3.936.800-	4.510.700-	4.658.500-	3.275.900-	2.866.900-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.187,44-	14.400-	13.300-	16.200-	16.200-	16.200-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	40.690,32-	50.000-	43.900-	59.500-	59.500-	65.800-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.059,98-	4.400-	70.300-	300-	175.000-	300-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.000-	12.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	935.216,09-	681.300-	605.900-	786.800-	799.400-	808.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	37.913,24-	140.000-	140.000-	170.000-	170.000-	63.800-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	26.881,90-	20.000-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120006 Beschilderungen	10.542,40-	24.000-	17.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	136.785,86-	104.000-	91.000-	114.800-	114.800-	114.800-
		42120008 Radwegenetz	5.206,25-	16.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	310,65-	4.000-	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.320,89-	24.000-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	4.341,13-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	583.976,28-	384.000-	350.000-	425.000-	425.000-	425.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	900-	900-	900-
		42120025 Biotopvernetzung	15.821,20-	30.400-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	6.064,92-	1.600-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	219.682,73-	538.600-	337.200-	284.500-	239.500-	230.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	43.777,10-	92.100-	201.300-	201.300-	201.300-	201.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	134.898,27-	122.000-	163.700-	128.900-	109.200-	109.200-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	114.793,56-	95.500-	97.900-	97.900-	97.900-	97.900-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.502,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	14.648,94-	20.500-	19.400-	19.200-	19.200-	19.200-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	230.052,03-	687.000-	441.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	55.664,74-	65.700-	63.600-	63.600-	63.600-	36.600-
		42310001 Mieten Schulen	23.098,60-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	172.522,24-	485.000-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	22.055,98-	38.000-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		42310004 Erbbauzinsen	22.811,68-	4.700-	18.800-	18.800-	18.800-	38.800-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.683,65-	5.900-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.527,58-	37.700-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42410002 Heizung	577.727,26-	582.900-	1.017.700-	1.018.400-	1.019.700-	1.020.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	903.725,91-	938.900-	843.500-	868.600-	921.700-	942.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	833.443,26-	845.500-	1.258.100-	1.261.700-	1.227.600-	1.232.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	173.021,33-	187.200-	211.400-	212.400-	214.300-	211.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.516,62-	86.300-	94.300-	92.300-	92.300-	92.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	68.538,75-	71.100-	66.000-	65.500-	65.000-	65.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.373,09-	75.700-	79.100-	74.100-	74.600-	63.100-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.297,60-	0	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	19,04-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.435,92-	16.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.065,00-	19.200-	18.700-	19.500-	17.600-	16.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	6.806,67-	50.600-	99.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		42710005 Veranstaltungen	20.734,95-	94.400-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	7.870,67-	16.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710014 Sozialarbeiter	461.230,76-	340.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710022 Medienbeschaffung	47.371,30-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710024 Verdienstausfall	3.121,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.786,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	211.990,16-	295.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	15.543,60-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	27.163,67-	56.300-	40.900-	40.900-	41.900-	37.900-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	82.538,67-	160.500-	151.000-	151.000-	151.000-	131.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.699,57-	60.000-	60.000-	0	0	0
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0
		42710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.948,39-	70.400-	66.800-	66.800-	66.800-	67.400-
		42750000 Lernmittel	100.963,48-	78.400-	83.900-	83.900-	83.900-	83.900-
		42750001 Werken und Hauswerken	5.049,10-	13.800-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	16.918,52-	40.200-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	354,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910003 Schulsozialarbeit	23,19-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42910005 Grundschule plus	67.382,89-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	20.166,20-	31.200-	16.800-	16.800-	16.800-	21.600-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	217.154,67-	230.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	10.234,35-	5.713.900-	6.540.400-	6.763.900-	6.961.900-	7.527.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.713.900-	6.540.400-	6.763.900-	6.961.900-	7.527.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,79-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.233,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.891.627,47-	9.382.000-	10.467.100-	10.404.100-	10.404.100-	11.256.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.834,91-	8.000-	0	0	0	0
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	170.131,36-	170.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	320.718,75-	445.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	271.643,54-	305.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.684.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	143.505,22-	144.400-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	6.783,85-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.420,42-	4.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.592,63-	287.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.249,88-	19.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.059,59-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	280.000-	280.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.067,07-	3.074.400-	2.934.200-	2.433.900-	2.346.600-	2.361.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	231,97-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	168.034,66-	250.000-	280.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.119,31-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290002 Schülerbeförderung	1.730,40-	30.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	1.252,64-	2.000-	400-	400-	400-	400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	40.333,91-	53.200-	64.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	17.573,83-	30.000-	0	0	0	0
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	18.300-	21.400-	21.400-	21.500-	21.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	27.784,23-	24.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.813,48-	20.600-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		44310003 Bürobedarf	37.595,96-	44.300-	35.200-	37.700-	35.200-	35.700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	30.184,68-	23.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.151,55-	11.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	1.254,33-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.537,06-	13.600-	12.300-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	5.466,60-	22.800-	18.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	55.832,20-	45.900-	45.400-	64.900-	45.400-	54.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	30.917,94-	23.000-	23.700-	23.700-	23.700-	22.400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	113.135,02-	405.200-	410.500-	131.000-	131.000-	82.300-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	148.275,95-	126.000-	174.500-	174.000-	172.500-	172.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.705,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310026 Klimaschutzziel	53.578,70-	158.000-	115.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	104.887,59-	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	37.675,05-	58.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.064,85-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	2.171,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	8.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0
		44310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.668,00-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	12.926,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	18.724,94-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	115.491,40-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammbeseitigung	241.086,40-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.320,85-	9.000-	16.000-	9.000-	9.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	40.271,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	6.177,25-	23.700-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	190,80-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310061 Holzerntekosten	5.227,34-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310062 Kulturkosten	44.971,68-	7.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44310066 Weihnachtsbäume	8.159,32-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133.257,64-	136.500-	137.900-	138.300-	139.900-	139.900-
		44410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.631,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	42.252,42-	41.000-	44.500-	45.000-	45.500-	46.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	6.240,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.721.439,30-**	**40.930.200-**	**44.735.700-**	**44.614.900-**	**43.808.900-**	**44.801.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.282.043,72-**	**23.385.400-**	**26.274.400-**	**26.598.500-**	**25.831.000-**	**26.858.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.773,22	2.946.400	3.190.500	3.337.200	2.955.000	2.960.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.003,22	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.672.800	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	100.800	119.200	172.600	191.600	252.600
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	330.700	315.600	338.300	340.300	340.200
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.208.759,60-	6.626.700-	8.049.200-	8.320.000-	8.034.800-	8.146.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	480.745,05-	449.300-	517.600-	517.600-	517.600-	517.600-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.672.800-	1.836.800-	1.904.500-	1.487.200-	1.425.300-
		48110003 EDV I.V.	238.244,55-	249.900-	267.300-	267.300-	267.300-	267.300-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	100.800-	119.200-	172.600-	191.600-	252.600-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	330.700-	315.600-	338.300-	340.300-	340.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	268.100-	311.400-	302.200-	315.500-	327.000-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300-	134.700-	136.200-	138.700-	141.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	275.700-	284.400-	331.100-	291.100-	295.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	291.000-	330.800-	333.700-	347.700-	353.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	265.400-	253.000-	253.800-	281.300-	293.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.035.900-	3.088.400-	3.172.700-	3.266.500-	3.343.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.652.000-	3.263.500-	3.758.000-	4.014.000-	4.082.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.652.000-	3.263.500-	3.758.000-	4.014.000-	4.082.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.986,38-**	**6.332.300-**	**8.122.200-**	**8.740.800-**	**9.093.800-**	**9.268.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.998.030,10-**	**29.717.700-**	**34.396.600-**	**35.339.300-**	**34.924.800-**	**36.126.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.816.694,60	15.524.900	16.256.400	0	15.745.500	15.693.000	15.674.100
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	376.471,40	446.800	404.100	0	404.100	404.100	404.100
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	1.796.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	0	20.000	20.000	18.000
		61410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.096.780,17	2.246.000	2.382.000	0	2.382.000	2.382.000	2.562.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		61410009 Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	912,14	7.200	16.800	0	16.800	16.800	12.000
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	70.966,33	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	16.227,58	500	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	300,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.840,89	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	79.445,10	100.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.707,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.661,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	0	500	500	500
		63110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.609,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	22.053,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	0	100	100	100
		63110019 Baugesuchsgebühren	460.983,50	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.263.434,00	3.806.300	3.929.600	0	3.939.600	3.939.600	3.939.600
		63210001 Nutzungsentschädigung	312.114,60	255.000	215.000	0	250.000	250.000	250.000
		63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	134.656,04	230.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
		63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210004 Kaufgrabgebühren	171.399,55	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		63210005 Parkgebühren	62.044,72	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.114,50	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210008 Benutzungsgebühren Essen	74.983,83	66.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		63210009 Standgebühren	650,00	800	800	0	800	800	800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	49.294,25	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	433.450,77	469.500	415.200	0	258.000	258.000	258.000
		64110002 Nebenkostenabrechnung	123.931,27	115.000	115.000	0	64.000	64.000	64.000
		64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.915,92	0	0	0	0	0	0
		64110004 Erbbauzinsen	300.070,88	319.000	316.000	0	316.000	316.000	336.000
		64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		64110010 Gartenpacht	17.257,50	5.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	37.579,01	48.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0	0
		64210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.445,79	61.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610004 Schadensersätze	118.228,63	12.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		64610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.100	100	0	100	100	100
		64610007 Einnahmen Fahrradboxen	0,00	0	1.400	0	1.700	1.700	1.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	14.087,36	0	41.000	0	327.000	274.000	48.000
		64810000 Erstattungen vom Land	20.477,15	0	16.000	0	4.000	4.000	18.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	427.455,99	569.000	470.000	0	485.000	485.000	485.000
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	449,49	1.000	0	0	0	0	0
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	96.907,98	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	116.484,95	252.000	216.400	0	154.400	154.400	154.400
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151.420,58	39.000	132.300	0	32.300	32.300	32.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.844,19	26.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	0	14.500	0	14.500	15.000	15.000
		65110000 Konzessionsabgaben	766.457,43	720.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
		65610000 Bußgelder	259.145,79	350.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		65910001 Vermischte Einnahmen	18.872,31	14.400	15.200	0	15.200	15.200	15.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	63.570,00	62.100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.483,09-	35.216.300-	38.195.300-	0	37.851.000-	36.847.000-	37.273.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70110000 Bezüge der Beamten	580.132,08-	673.200-	635.200-	0	688.600-	702.600-	717.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.634.266,56-	7.027.300-	8.052.100-	0	8.307.800-	8.558.400-	8.765.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.600,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	243.470,73-	250.000-	223.100-	0	249.000-	249.000-	249.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	587.163,58-	639.000-	718.500-	0	742.800-	759.400-	777.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.391,84-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.456.511,08-	1.513.500-	1.744.500-	0	1.788.300-	1.829.100-	1.861.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	61.761,66-	41.200-	35.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	85.541,54-	85.500-	107.900-	0	107.900-	107.900-	107.900-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	41.166,57-	37.100-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.815.380,21-	3.936.800-	4.510.700-	0	4.658.500-	3.275.900-	2.866.900-
		72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	16.034,77-	14.400-	13.300-	0	16.200-	16.200-	16.200-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	57.811,03-	50.000-	43.900-	0	59.500-	59.500-	65.800-
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.566,42-	4.400-	70.300-	0	300-	175.000-	300-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.135,91-	12.000-	12.600-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.011.102,26-	681.300-	605.900-	0	786.800-	799.400-	808.000-
		72120001 Unterhaltung Brücken	11.305,74-	140.000-	140.000-	0	170.000-	170.000-	63.800-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.298,22-	20.000-	21.000-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		72120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0	0
		72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72120006 Beschilderungen	12.183,77-	24.000-	17.500-	0	21.300-	21.300-	21.300-
		72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	118.833,94-	104.000-	91.000-	0	114.800-	114.800-	114.800-
		72120008 Radwegenetz	0,00	16.000-	7.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	883,69-	4.000-	3.500-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.757,59-	24.000-	14.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	0	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0	0
		72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.979,53-	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	0	900-	900-	900-
		72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	0	900-	900-	900-
		72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	711.736,67-	384.000-	350.000-	0	425.000-	425.000-	425.000-
		72120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	0	900-	900-	900-
		72120025 Biotopvernetzung	20.316,28-	30.400-	14.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72120026 Unterhaltung Informationstafeln	5.890,50-	1.600-	2.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0	0
		72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	0	900-	900-	900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,90-	0	0	0	0	0	0
		72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	236.006,28-	538.600-	337.200-	0	284.500-	239.500-	230.500-
		72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	36.504,92-	92.100-	201.300-	0	201.300-	201.300-	201.300-
		72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	174.510,25-	122.000-	163.700-	0	128.900-	109.200-	109.200-
		72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	121.155,48-	95.500-	97.900-	0	97.900-	97.900-	97.900-
		72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.630,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	15.323,58-	20.500-	19.400-	0	19.200-	19.200-	19.200-
		72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	0	500-	500-	500-
		72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	260.853,65-	687.000-	441.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	56.953,96-	65.700-	63.600-	0	63.600-	63.600-	36.600-
		72310001 Mieten Schulen	22.214,08-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	172.522,24-	485.000-	134.500-	0	134.500-	134.500-	134.500-
		72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	21.758,45-	38.000-	226.700-	0	226.700-	226.700-	226.700-
		72310004 Erbbauzinsen	22.811,68-	4.700-	18.800-	0	18.800-	18.800-	38.800-
		72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	5.900-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.574,61-	37.700-	45.700-	0	45.700-	45.700-	45.700-
		72410002 Heizung	510.857,22-	582.900-	1.017.700-	0	1.018.400-	1.019.700-	1.020.300-
		72410003 Reinigung/Hausdienste	896.926,68-	938.900-	843.500-	0	868.600-	921.700-	942.800-
		72410004 Energiekosten/Wasser	898.329,01-	845.500-	1.258.100-	0	1.261.700-	1.227.600-	1.232.500-
		72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	182.973,40-	187.200-	211.400-	0	212.400-	214.300-	211.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.584,01-	86.300-	94.300-	0	92.300-	92.300-	92.300-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.336,81-	71.100-	66.000-	0	65.500-	65.000-	65.500-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	56.489,36-	75.700-	79.100-	0	74.100-	74.600-	63.100-
		72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.237,60-	0	0	0	0	0	0
		72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	19,04-	0	0	0	0	0	0
		72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.435,92-	16.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72710002 Ehrungen, Jubiläen	1.065,00-	19.200-	18.700-	0	19.500-	17.600-	16.100-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	8.305,80-	50.600-	99.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
		72710005 Veranstaltungen	20.518,29-	94.400-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710008 125 Jahre Stadtrecht	2.726,00-	0	0	0	0	0	0
		72710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710012 Kurse	7.914,12-	16.700-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710014 Sozialarbeiter	457.014,62-	340.000-	352.000-	0	352.000-	352.000-	352.000-
		72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710022 Medienbeschaffung	45.151,03-	49.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710024 Verdienstausfall	4.019,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.775,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710026 Beleuchtungskosten	231.461,18-	295.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.093,58-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	48.204,68-	56.300-	40.900-	0	40.900-	41.900-	37.900-
		72710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	83.885,24-	160.500-	151.000-	0	151.000-	151.000-	131.000-
		72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	34.603,87-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.179,09-	70.400-	66.800-	0	66.800-	66.800-	67.400-
		72750000 Lernmittel	92.614,35-	78.400-	83.900-	0	83.900-	83.900-	83.900-
		72750001 Werken und Hauswerken	4.957,71-	13.800-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
		72910001 Sonst. Schulaufwand	18.819,90-	40.200-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
		72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	434,07-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910003 Schulsozialarbeit	146,19-	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72910004 Jugendbegleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910005 Grundschule plus	63.957,70-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		72910008 Heilpädagogik	17.924,60-	31.200-	16.800-	0	16.800-	16.800-	21.600-
		72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	274.845,51-	230.500-	248.500-	0	248.500-	248.500-	248.500-
		72910010 Kindertagespflegepersonen	16.976,95-	52.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	57.600,00-	116.500-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
		73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0	0
		73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	350.000,00	0	0	0	0	0	0
		73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	700.000,00-	350.000-	520.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
		73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
		73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	0	252.300-	252.300-	252.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0	0
		73170001 Zuschüsse Stadtbus	183.248,42-	170.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	331.850,15-	445.000-	480.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-
		73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0	0
		73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	467,00-	10.000-	0	0	0	0	0
		73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	278.370,92-	305.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
		73180001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	62.977,93-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180006 Zuschuss an Träger	1.716.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	0	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	151.395,22-	144.400-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-
		73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	6.368,60-	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	50.271,21-	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	16.578,32-	4.000-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	186.439,56-	287.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0	0
		73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	20.058,30-	19.500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.284,50-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	942.129,93-	900.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
		73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	891.133,98-	900.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
		73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	679.939,77-	630.000-	690.000-	0	690.000-	690.000-	690.000-
		73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
		73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	0	280.000-	280.000-	210.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	26,78	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	231,97-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	168.543,91-	250.000-	280.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
		74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	9.608,41-	18.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290002 Schülerbeförderung	41.045,50	30.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	1.252,64-	2.000-	400-	0	400-	400-	400-
		74290004 Vermischte Ausgaben	44.169,59-	53.200-	64.200-	0	72.200-	72.200-	72.200-
		74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	17.573,83-	30.000-	0	0	0	0	0
		74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		74290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	18.300-	21.400-	0	21.400-	21.500-	21.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310001 Bücher und Zeitschriften	29.697,54-	24.900-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
		74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.830,30-	20.600-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
		74310003 Bürobedarf	38.138,22-	44.300-	35.200-	0	37.700-	35.200-	35.700-
		74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	30.158,49-	23.500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.929,25-	11.700-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	998,33-	2.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	2.100-
		74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.306,64-	13.600-	12.300-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	9.080,39-	22.800-	18.000-	0	10.000-	4.000-	4.000-
		74310012 Post- und Fernmeldegebühren	55.572,22-	45.900-	45.400-	0	64.900-	45.400-	54.900-
		74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	31.933,51-	23.000-	23.700-	0	23.700-	23.700-	22.400-
		74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	110.892,94-	405.200-	410.500-	0	131.000-	131.000-	82.300-
		74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	143.658,79-	126.000-	174.500-	0	174.000-	172.500-	172.500-
		74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310022 EDV-Kosten	4.422,30	0	0	0	0	0	0
		74310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.889,99-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310026 Klimaschutzziel	66.120,36-	158.000-	115.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310027 Verbrauchsmittel	94.869,75-	90.000-	90.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	6.758,19-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	43.619,07-	58.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.919,11-	120.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	1.309,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	0	10.000-
		74310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	0	8.000-
		74310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.142,25-	55.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310045 Parkraumkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	2.997,37-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310048 Kanaluntersuchung	21.149,53-	70.000-	70.000-	0	70.000-	10.000-	10.000-
		74310049 Kanalreinigung	113.518,14-	190.000-	200.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		74310050 Klärschlammbeseitigung	317.776,39-	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.315,00-	9.000-	16.000-	0	9.000-	9.000-	10.000-
		74310052 Vergütung für Gräberaushub	38.198,07-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	8.441,05-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310056 Schädlingsbekämpfung	6.177,25-	23.700-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
		74310057 Konzeption Stadtmarketing	238,50-	55.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	35.000-
		74310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310061 Holzerntekosten	9.435,24-	12.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74310062 Kulturkosten	34.545,15-	7.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310066 Weihnachtsbäume	8.111,17-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239,10-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	130.804,50-	136.500-	137.900-	0	138.300-	139.900-	139.900-
		74410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	10.751,45-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	29.890,26-	41.000-	44.500-	0	45.000-	45.500-	46.000-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	6.240,00-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.554.788,49-**	**19.691.400-**	**21.938.900-**	**0**	**22.105.500-**	**21.154.000-**	**21.599.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.160,72	2.759.000	2.004.000	0	1.197.000	796.000	320.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	224.000	581.000	0	100.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	307.602,00	2.405.000	1.273.000	0	717.000	316.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	106.854,24	130.000	150.000	0	380.000	380.000	70.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	26.704,48	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.820,54	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.820,54	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.673,38	600.000	305.000	0	1.100.000	0	340.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	600.000	305.000	0	1.100.000	0	340.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	17.673,38	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.654,64**	**3.359.000**	**2.309.000**	**0**	**2.297.000**	**796.000**	**660.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.658,78-	2.767.000-	6.068.000-	0	3.910.000-	4.000-	4.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	356.658,78-	2.767.000-	6.068.000-	0	3.910.000-	4.000-	4.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.452.209,41-	13.046.000-	11.761.000-	4.850.000-	7.905.000-	2.784.000-	2.388.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.562.215,86-	3.807.000-	3.611.000-	1.050.000-	1.635.000-	556.000-	571.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.631.460,61-	8.394.000-	6.455.000-	3.800.000-	5.835.000-	1.938.000-	1.547.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.258.532,94-	845.000-	1.695.000-	0	435.000-	290.000-	270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659.330,93-	1.699.000-	1.641.000-	1.650.000-	1.178.000-	1.195.000-	745.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	659.330,93-	1.699.000-	1.641.000-	1.650.000-	1.178.000-	1.195.000-	745.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.785,48-	684.000-	979.000-	8.000.000-	4.259.000-	3.113.000-	1.113.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	283.689,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	170.000-	260.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	250.000-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	54.096,48-	318.000-	143.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.610,15-	68.000-	48.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.610,15-	68.000-	48.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.833.594,75-**	**18.264.000-**	**20.497.000-**	**14.500.000-**	**17.252.000-**	**7.096.000-**	**4.250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.226.940,11-**	**14.905.000-**	**18.188.000-**	**14.500.000-**	**14.955.000-**	**6.300.000-**	**3.590.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.781.728,60-**	**34.596.400-**	**40.126.900-**	**14.500.000-**	**37.060.500-**	**27.454.000-**	**25.189.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.130,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.102,74	396.100	482.600	472.600	472.600	472.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.332,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	86.379,50	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.901,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.265,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	15.215,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	100	100	100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,32	2.000	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	953,40	2.000	100	100	100	100
		34610004 Schadensersätze	1.104,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.901,77	245.000	255.100	208.100	212.100	209.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.581,28	0	10.000	13.000	17.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.681,26	0	0	0	0	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.029,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.399,25	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.401,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.808,81	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.856,43	356.800	377.800	377.800	377.800	377.800
		35610000 Bußgelder	246.417,32	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	7.439,11	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**827.119,26**	**1.100.300**	**1.222.100**	**1.167.100**	**1.173.100**	**1.174.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.631.981,99-	1.815.600-	2.091.800-	2.159.500-	2.210.400-	2.242.500-
		40110000 Beamte	383.189,76-	478.700-	473.300-	523.500-	533.300-	543.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	808.630,91-	865.100-	1.096.400-	1.075.100-	1.108.100-	1.136.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.198,54-	180.900-	166.900-	192.800-	192.800-	192.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.015,20-	77.100-	95.400-	94.500-	96.800-	99.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.144,60-	185.000-	234.100-	229.900-	235.700-	241.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.802,98-	28.800-	25.700-	28.700-	28.700-	28.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.564,45-	92.500-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	65.152,67-	65.100-	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	30.411,78-	27.400-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.562,53-	523.900-	728.500-	663.500-	441.800-	445.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.678,56-	191.200-	315.000-	269.500-	60.400-	63.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	39.670,28-	39.700-	55.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	37.561,66-	31.300-	63.000-	44.500-	31.500-	31.500-
		42310000 Mieten und Pachten	25.009,24-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.969,04-	1.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	15.543,05-	18.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.996,59-	11.000-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.767,61-	23.100-	26.700-	32.700-	31.600-	31.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.303,17-	6.300-	6.900-	6.900-	6.900-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.990,48-	68.000-	75.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	56.064,64-	61.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.970,06-	30.000-	37.000-	36.500-	37.000-	36.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.300-	800-	800-	800-	800-
		42710024 Verdienstausfall	3.118,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.699,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	69,50-	263.000-	318.000-	318.000-	328.000-	338.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.000-	318.000-	318.000-	328.000-	338.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	69,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.879,55-	576.900-	605.800-	572.800-	547.400-	507.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	168.034,66-	250.000-	280.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	949,19-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	28.802,88-	22.200-	26.200-	33.700-	33.700-	33.700-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	17.573,83-	30.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	16.069,17-	12.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44310003 Bürobedarf	15.515,53-	22.500-	15.300-	17.800-	15.300-	15.800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	581,40-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.769,74-	2.500-	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	10.000-	4.000-	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	34.571,48-	13.300-	11.800-	31.300-	11.800-	21.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.182,67-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	130.049,61-	125.500-	165.500-	167.000-	165.500-	165.500-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.705,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	7.756,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.371,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.747.058,02-**	**3.281.000-**	**3.858.700-**	**3.828.400-**	**3.642.200-**	**3.648.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.919.938,76-**	**2.180.700-**	**2.636.600-**	**2.661.300-**	**2.469.100-**	**2.473.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.738,33-	323.400-	332.400-	336.300-	346.300-	354.200-
		48110003 EDV I.V.	186.738,33-	200.500-	210.200-	210.200-	210.200-	210.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	13.900-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	84.600-	83.600-	84.100-	92.200-	96.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	21.200-	23.500-	26.000-	28.500-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	102.000-	117.000-	127.000-	132.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	102.000-	117.000-	127.000-	132.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.738,33-**	**407.400-**	**434.400-**	**453.300-**	**473.300-**	**486.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.106.677,09-**	**2.588.100-**	**3.071.000-**	**3.114.600-**	**2.942.400-**	**2.960.100-**

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Oberbürgermeister-/wahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.262,54	0	0	13.000	17.000	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.581,28	0	0	13.000	17.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.681,26	0	0	0	0	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.262,54**	**0**	**0**	**13.000**	**17.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.872,71-	22.800-	25.100-	40.400-	40.800-	26.300-
		40110000 Beamte	9.680,30-	15.000-	16.800-	17.100-	17.500-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.188,42-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.401,26-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	266,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.230,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	700-	700-	1.200-	1.700-	700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150,00-	500-	500-	1.000-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.790,25-	5.800-	1.600-	51.100-	29.100-	39.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.902,85-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	11.528,89-	500-	500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.347,77-	200-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	1.517,10-	2.500-	500-	3.000-	500-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.903,42-	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	25.590,22-	2.000-	500-	20.000-	500-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.812,96-**	**29.300-**	**27.400-**	**92.700-**	**71.600-**	**66.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.550,42-**	**29.300-**	**27.400-**	**79.700-**	**54.600-**	**52.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.582,65-	8.600-	19.600-	20.300-	21.100-	22.000-
		48110003 EDV I.V.	10.582,65-	1.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.000-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	6.000-	6.600-	7.300-	8.000-	8.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.582,65-**	**8.600-**	**19.600-**	**20.300-**	**21.100-**	**22.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.133,07-**	**37.900-**	**47.000-**	**100.000-**	**75.700-**	**74.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.307,50	162.000	200.000	190.000	190.000	190.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	86.379,50	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.901,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.265,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.022,07	355.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		35610000 Bußgelder	246.417,32	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	4.604,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.329,57**	**517.000**	**575.100**	**565.100**	**565.100**	**565.100**
12	-	Personalaufwendungen	759.605,19-	885.600-	966.100-	1.008.500-	1.037.600-	1.063.400-
		40110000 Beamte	134.266,84-	182.800-	156.800-	160.200-	164.000-	167.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.976,93-	475.700-	572.000-	602.300-	622.500-	639.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.726,56-	71.800-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.718,19-	42.400-	49.500-	52.200-	53.700-	55.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.358,67-	101.300-	121.700-	127.700-	131.300-	134.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,00-	11.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.825,35-	53.300-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	39.619,46-	39.600-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	15.205,89-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,20-	58.100-	65.700-	68.200-	61.200-	61.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.435,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.777,44-	11.000-	15.500-	18.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.522,24-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	953,68-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	122,04-	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.727,50-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.726,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.967,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	45,50-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	45,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.271,09-	140.300-	109.900-	108.900-	106.900-	56.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	12.510,85-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	17.573,83-	30.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.577,70-	6.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310003 Bürobedarf	6.400,85-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.798,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.936,87-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.524,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.705,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.979,33-**	**1.140.300-**	**1.207.800-**	**1.251.700-**	**1.271.800-**	**1.247.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.649,76-**	**623.300-**	**632.700-**	**686.600-**	**706.700-**	**682.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.049,03-	100.000-	107.800-	108.600-	112.800-	115.900-
		48110003 EDV I.V.	53.049,03-	51.000-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	44.900-	42.900-	43.300-	47.000-	49.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.049,03-**	**101.000-**	**108.800-**	**109.600-**	**113.800-**	**116.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**621.698,79-**	**724.300-**	**741.500-**	**796.200-**	**820.500-**	**799.400-**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.307,50	162.000	200.000	190.000	190.000	190.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	86.379,50	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.901,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.219,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	8.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	540,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	932,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.265,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.025,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	3.640,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.696,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.022,07	355.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		35610000 Bußgelder	246.417,32	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	4.604,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.329,57**	**517.000**	**575.100**	**565.100**	**565.100**	**565.100**
12	-	Personalaufwendungen	759.605,19-	885.600-	966.100-	1.008.500-	1.037.600-	1.063.400-
		40110000 Beamte	134.266,84-	182.800-	156.800-	160.200-	164.000-	167.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.976,93-	475.700-	572.000-	602.300-	622.500-	639.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.726,56-	71.800-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.718,19-	42.400-	49.500-	52.200-	53.700-	55.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.358,67-	101.300-	121.700-	127.700-	131.300-	134.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,00-	11.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.825,35-	53.300-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	39.619,46-	39.600-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	15.205,89-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,20-	58.100-	65.700-	68.200-	61.200-	61.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.435,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.777,44-	11.000-	15.500-	18.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.522,24-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	953,68-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	122,04-	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.727,50-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.726,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.967,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	45,50-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	45,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.271,09-	140.300-	109.900-	108.900-	106.900-	56.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	12.510,85-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	17.573,83-	30.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.577,70-	6.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310003 Bürobedarf	6.400,85-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.798,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.936,87-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.524,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	570,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.705,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.771,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.979,33-**	**1.140.300-**	**1.207.800-**	**1.251.700-**	**1.271.800-**	**1.247.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.649,76-**	**623.300-**	**632.700-**	**686.600-**	**706.700-**	**682.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.049,03-	100.000-	107.800-	108.600-	112.800-	115.900-
		48110003 EDV I.V.	53.049,03-	51.000-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	44.900-	42.900-	43.300-	47.000-	49.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.049,03-**	**101.000-**	**108.800-**	**109.600-**	**113.800-**	**116.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**621.698,79-**	**724.300-**	**741.500-**	**796.200-**	**820.500-**	**799.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  Eintrag von Freibeträgen
  Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts- , Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen , Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen Drittangehörige
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.569,10	198.100	242.600	242.600	242.600	242.600
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	93,00	1.000	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	58.528,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	15.215,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	130.343,10	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	10.884,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	171,00-	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,76	800	800	800	800	800
		35910001 Vermischte Einnahmen	129,76	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.698,86**	**198.900**	**243.400**	**243.400**	**243.400**	**243.400**
12	-	Personalaufwendungen	488.549,64-	516.300-	565.500-	578.400-	590.500-	602.400-
		40110000 Beamte	145.620,90-	157.900-	175.800-	179.300-	182.500-	185.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.017,54-	224.600-	247.000-	254.400-	261.400-	268.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.058,52-	56.600-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.248,10-	20.500-	22.300-	22.900-	23.400-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.809,98-	47.900-	52.900-	54.300-	55.700-	56.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.794,60-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.449,91-	15.700-	29.300-	28.300-	22.800-	22.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.965,98-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.599,99-	5.100-	17.500-	17.500-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.945,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	733,60-	800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470,62-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.699,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.523,94-	141.500-	179.500-	177.500-	177.500-	177.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	594,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.494,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	4.575,29-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	866,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	127.525,24-	120.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.371,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.523,49-**	**678.500-**	**779.300-**	**789.200-**	**795.800-**	**807.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.824,63-**	**479.600-**	**535.900-**	**545.800-**	**552.400-**	**564.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.659,52-	168.800-	156.400-	157.500-	161.600-	164.200-
		48110003 EDV I.V.	106.659,52-	131.800-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	27.900-	27.300-	27.400-	30.400-	31.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	9.100-	10.100-	11.100-	12.200-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.659,52-**	**169.800-**	**157.400-**	**158.500-**	**162.600-**	**165.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**560.484,15-**	**649.400-**	**693.300-**	**704.300-**	**715.000-**	**729.500-**

Produkt: 12.22.00 – Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.893,94	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	28.296,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.893,94**	**29.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
12	-	Personalaufwendungen	191.094,93-	207.300-	226.500-	230.600-	234.900-	239.400-
		40110000 Beamte	69.578,77-	82.100-	85.500-	87.200-	89.200-	91.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.950,88-	69.000-	80.500-	82.400-	84.300-	86.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.991,62-	30.200-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.023,83-	6.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.623,63-	14.900-	17.600-	18.000-	18.300-	18.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.926,20-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.288,00-	39.200-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	25.533,21-	25.500-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	13.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,24-	6.000-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.010,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.378,33-	2.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	991,42-	700-	700-	700-	700-	700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8,48-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,96-	5.600-	6.100-	7.600-	6.100-	6.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	126,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.442,22-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	1.241,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	105,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	2.000-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.533,13-**	**258.100-**	**293.400-**	**298.000-**	**300.800-**	**305.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.639,19-**	**229.100-**	**260.400-**	**265.000-**	**267.800-**	**272.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.358,81-	20.500-	22.500-	22.500-	23.000-	23.300-
		48110003 EDV I.V.	15.358,81-	15.400-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.100-	5.000-	5.000-	5.500-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.358,81-**	**20.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**23.000-**	**23.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.998,00-**	**249.600-**	**282.900-**	**287.500-**	**290.800-**	**295.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00 Grundbucheinsichtstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von einfachen und amtlichen Grundbuchausdrucken für alle Grundstücke in Baden-Württemberg einschließlich Prüfung der rechtl. Voraussetzungen hierzu sowie Festsetzung der Kosten, Rechnungsstellung hierfür und Überwachung des Zahlungseingangs
- Gewährung von Grundbucheinsichten für alle Grundstücke in Baden-Württemberg einschließlich Prüfung der rechtl. Voraussetzungen hierzu
- Auskünfte aus dem Grundbuch für alle Grundstücke in Baden-Württemberg (intern und extern)
- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen gem. § 32 LFGG BW i. V. m. § 40 BeurkG einschl. hiermit verbundener Hilfestellung für die Bürger sowie Festsetzung der Kosten, Rechnungsstellung hierfür und Überwachung des Zahlungseingangs
- Anforderung von Unterlagen beim Grundbuchtzentralarchiv in Kornwestheim für Bürger und intern
- Hilfestellung für die Bürger in Grundbuchangelegenheiten und damit zusammenhängenden Rechtsgebieten, wie z. B. Nachlassangelegenheiten
- Beantwortung von schriftlichen Anfragen (Eigentümerauskünfte, Anfragen von Vermessungsbüros, Anfragen hausintern etc.)
- interne Hilfestellung z. B. bei rechtl. Problemen z. B. ggü. Bauamt, Baurechtsamt, Stadtkasse etc.
- Koordinierung des Abrufverfahrens für die elektronische Grundbucheinsicht der Mitarbeiter der Stadt Hockenheim
- Führung Geschäftsregister
- Abrechnung der städtischen Gebührenanteile für die Tätigkeiten der Grundbucheinsichtsstelle mit dem Land Baden-Württemberg
- Verwaltung/Organisation der Grundbucheinsichtsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.332,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.332,20**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.727,41-	50.400-	53.800-	54.300-	54.700-	55.600-
		40110000 Beamte	18.745,27-	35.100-	38.400-	38.900-	39.300-	40.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.620,11-	13.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.842,02-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.451,10-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.451,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,54-	600-	1.400-	1.400-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	239,91-	200-	1.000-	1.000-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	61,65-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	508,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	320,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.312,44-**	**52.000-**	**56.200-**	**56.700-**	**56.600-**	**57.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.980,24-**	**45.000-**	**49.200-**	**49.700-**	**49.600-**	**50.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618,06-	1.900-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
		48110003 EDV I.V.	618,06-	500-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**618,06-**	**1.900-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.200-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.598,30-**	**46.900-**	**51.300-**	**51.800-**	**51.800-**	**52.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Erlass von Satzungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung (auch Fahrzeuge)
- Feuerwehrbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.130,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,32	2.000	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	953,40	2.000	100	100	100	100
		34610004 Schadensersätze	1.104,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.639,23	245.000	255.000	195.000	195.000	195.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.029,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.399,25	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.401,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.808,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.704,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.704,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.602,15**	**348.400**	**363.600**	**305.600**	**307.600**	**311.600**
12	-	Personalaufwendungen	144.132,11-	133.200-	254.800-	247.300-	251.900-	255.400-
		40110000 Beamte	5.297,68-	5.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.101,04-	95.800-	196.900-	136.000-	139.900-	142.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,47-	2.600-	0	25.900-	25.900-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.884,52-	8.000-	16.400-	12.100-	12.300-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.997,04-	20.500-	41.500-	29.500-	30.000-	30.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	451,36-	500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.216,64-	442.000-	623.100-	557.100-	347.900-	352.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.678,56-	191.200-	315.000-	269.500-	60.400-	63.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	33.257,78-	32.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.565,99-	13.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,36-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	15.543,05-	18.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.996,59-	11.000-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.767,61-	23.100-	26.700-	32.700-	31.600-	31.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.134,74-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.262,98-	66.000-	72.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	52.338,59-	56.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.781,81-	18.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42710024 Verdienstausfall	3.118,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	300.000-	300.000-	310.000-	320.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	300.000-	300.000-	310.000-	320.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.547,92-	282.700-	307.700-	226.700-	226.800-	226.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	152.131,81-	250.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	949,19-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	4.041,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.697,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.459,88-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	581,40-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.076,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	245,80-	0	0	0	0	0
		44310027 Verbrauchsmittel	7.756,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.896,67-**	**1.118.900-**	**1.491.600-**	**1.337.100-**	**1.142.600-**	**1.160.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**629.294,52-**	**770.500-**	**1.128.000-**	**1.031.500-**	**835.000-**	**849.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470,26-	22.600-	22.900-	24.000-	24.200-	25.000-
		48110003 EDV I.V.	470,26-	200-	600-	600-	600-	600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	13.900-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.300-	6.100-	6.100-	6.800-	7.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	100.000-	115.000-	125.000-	130.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	100.000-	115.000-	125.000-	130.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470,26-**	**104.600-**	**122.900-**	**139.000-**	**149.200-**	**155.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629.764,78-**	**875.100-**	**1.250.900-**	**1.170.500-**	**984.200-**	**1.004.200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. U. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, Malerarbeiten, ELA, Umbau KG Jugendfeuerwehr, Umstellung LED Beleuchtung, Brandschutzmaßnahmen
2024: Wartungen, Malerarbeiten, ELA, Umbau KG Jugendfeuerwehr, Brandschutz
2025: Wartungen, Malerarbeiten, ELA
2026: Wartungen, Malerarbeiten, ELA

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.130,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	97.000	99.000	101.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,32	2.000	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	953,40	2.000	100	100	100	100
		34610004 Schadensersätze	1.104,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.639,23	245.000	255.000	195.000	195.000	195.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.029,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.399,25	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.401,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.808,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.704,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.704,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.602,15**	**348.400**	**363.600**	**305.600**	**307.600**	**311.600**
12	-	Personalaufwendungen	144.132,11-	133.200-	254.800-	247.300-	251.900-	255.400-
		40110000 Beamte	5.297,68-	5.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.101,04-	95.800-	196.900-	136.000-	139.900-	142.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,47-	2.600-	0	25.900-	25.900-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.884,52-	8.000-	16.400-	12.100-	12.300-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.997,04-	20.500-	41.500-	29.500-	30.000-	30.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	451,36-	500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.216,64-	442.000-	623.100-	557.100-	347.900-	352.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.678,56-	191.200-	315.000-	269.500-	60.400-	63.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	33.257,78-	32.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.565,99-	13.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	550,36-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	15.543,05-	18.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.996,59-	11.000-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.767,61-	23.100-	26.700-	32.700-	31.600-	31.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.134,74-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.262,98-	66.000-	72.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	52.338,59-	56.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.781,81-	18.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42710024 Verdienstausfall	3.118,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	300.000-	300.000-	310.000-	320.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	300.000-	300.000-	310.000-	320.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.547,92-	282.700-	307.700-	226.700-	226.800-	226.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	152.131,81-	250.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	949,19-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	4.041,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.697,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.459,88-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	581,40-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.076,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	245,80-	0	0	0	0	0
		44310027 Verbrauchsmittel	7.756,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.896,67-**	**1.118.900-**	**1.491.600-**	**1.337.100-**	**1.142.600-**	**1.160.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**629.294,52-**	**770.500-**	**1.128.000-**	**1.031.500-**	**835.000-**	**849.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470,26-	22.600-	22.900-	24.000-	24.200-	25.000-
		48110003 EDV I.V.	470,26-	200-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	13.900-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.300-	6.100-	6.100-	6.800-	7.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	100.000-	115.000-	125.000-	130.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	100.000-	115.000-	125.000-	130.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470,26-**	**104.600-**	**122.900-**	**139.000-**	**149.200-**	**155.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629.764,78-**	**875.100-**	**1.250.900-**	**1.170.500-**	**984.200-**	**1.004.200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2022: Umbau Wohnungen, Rest Wartungen
2023: Brandschutz, Rest Wartungen
2024: Brandschutz, Rest Wartungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.900-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.900-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.400-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.900-**	**4.100-**	**4.300-**	**4.400-**	**4.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.341,87	2.389.000	2.412.400	2.002.400	2.002.400	2.002.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.917,50	148.000	148.200	148.200	148.200	148.200
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.698.665,00	1.698.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	125.533,00	483.800	410.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	70.966,33	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31480001 Spenden	21.260,04	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	448.000	548.000	538.000	538.000	538.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	442.000	538.000	528.000	528.000	528.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.536,16	431.000	518.900	518.900	518.900	518.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	103,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.739,50	364.000	449.400	449.400	449.400	449.400
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	17.693,66	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.404,67	10.700	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.700	200	200	200	200
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	86.404,67	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,03	0	20.000	115.000	60.000	48.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.000	115.000	60.000	48.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.369,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.455,90	600	600	600	600	600
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.455,90	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.417.107,63**	**3.279.300**	**3.500.200**	**3.175.200**	**3.120.200**	**3.108.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.564.598,40-	1.719.300-	1.965.300-	2.044.800-	2.107.900-	2.160.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.192.738,14-	1.313.900-	1.497.200-	1.558.900-	1.608.600-	1.649.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.766,66-	119.600-	135.900-	141.400-	145.500-	148.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	266.608,49-	285.800-	332.200-	344.500-	353.800-	361.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	485,11-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.223,45-	4.643.300-	5.083.300-	4.592.000-	4.157.600-	3.899.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.448.112,88-	1.600.400-	1.915.900-	1.872.600-	1.238.900-	1.140.800-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	22.110,27-	22.000-	19.300-	25.500-	25.500-	27.600-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.059,98-	4.400-	70.300-	300-	175.000-	300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	60.468,92-	115.500-	71.400-	55.700-	55.700-	55.700-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	43.777,10-	92.100-	201.300-	201.300-	201.300-	201.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.971,47-	8.900-	12.800-	8.800-	6.800-	6.800-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	114.793,56-	95.500-	97.900-	97.900-	97.900-	97.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.116,23-	9.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	230.052,03-	687.000-	441.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	783,00-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	23.098,60-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	278.319,23-	349.700-	541.400-	541.700-	542.500-	542.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	493.322,32-	618.000-	540.000-	550.000-	586.000-	596.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	176.290,04-	219.900-	304.100-	371.300-	361.100-	362.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	77.135,13-	77.800-	84.500-	84.500-	85.000-	85.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	671,99-	400-	900-	900-	900-	900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.133,22-	2.300-	2.500-	3.000-	2.500-	3.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.592,61-	8.000-	6.400-	4.900-	4.900-	4.900-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	267,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710012 Kurse	3.065,25-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	7.711,73-	13.800-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	30.011,05-	63.200-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.821,40-	63.300-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		42750000 Lernmittel	100.963,48-	78.400-	83.900-	83.900-	83.900-	83.900-
		42750001 Werken und Hauswerken	5.049,10-	13.800-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	16.918,52-	40.200-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	354,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910003 Schulsozialarbeit	23,19-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42910005 Grundschule plus	67.382,89-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	217.154,67-	230.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	318,00-	1.128.000-	1.344.000-	1.382.000-	1.417.000-	1.451.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.128.000-	1.344.000-	1.382.000-	1.417.000-	1.451.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	318,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.806,43-	216.600-	223.700-	220.000-	220.500-	220.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,19-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.119,31-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290002 Schülerbeförderung	1.730,40-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	6.415,41-	11.900-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.549,23-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	13.725,30-	17.900-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44310003 Bürobedarf	2.261,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	19.314,52-	14.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	110,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	935,86-	8.800-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.628,67-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	27.295,43-	20.700-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91.709,24-	94.900-	96.600-	96.900-	97.400-	97.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.820,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.226.297,28-**	**7.717.200-**	**8.616.300-**	**8.238.800-**	**7.903.000-**	**7.731.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.809.189,65-**	**4.437.900-**	**5.116.100-**	**5.063.600-**	**4.782.800-**	**4.622.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	434.900	529.500	585.800	618.900	685.900
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	100.800	119.200	172.600	191.600	252.600
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.212,59-	1.655.400-	1.858.900-	1.926.700-	1.667.500-	1.644.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	47.836,73-	48.200-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.124.300-	1.218.200-	1.273.200-	1.001.400-	961.900-
		48110003 EDV I.V.	5.375,86-	3.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	155.600-	165.300-	160.800-	167.700-	173.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	39.000-	71.500-	83.500-	73.400-	74.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	155.900-	177.300-	178.900-	186.200-	189.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	47.000-	43.100-	43.200-	47.900-	50.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	32.900-	36.500-	40.100-	43.900-	48.300-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	402.000-	541.000-	583.000-	610.000-	620.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	402.000-	541.000-	583.000-	610.000-	620.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.212,59-**	**1.622.500-**	**1.870.400-**	**1.923.900-**	**1.658.600-**	**1.578.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.862.402,24-**	**6.060.400-**	**6.986.500-**	**6.987.500-**	**6.441.400-**	**6.201.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.01 Pestalozzi Schule**
- **21.10.01.02 Hubäcker Schule**
- **21.10.01.03 Hartmann-Baumann-Schule**
- **21.10.01.10 Grundschulförderklasse**
- **21.10.01.21 Betreuungsangebot Pestalozzi Schule**
- **21.10.01.22 Betreuungsangebot Hubäcker Schule**
- **21.10.01.23 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule**
- **21.10.05.01 Theodor-Heuss-Realschule**
- **21.10.06.01 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium**
- **21.10.06.02 Schülermensa**

Kurzbeschreibung/Ziele

21.10.01
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

21.10.05
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss erworben werden kann (seit dem Schuljahr 2019/2020).

21.10.06
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.897.419,20	2.154.300	2.191.400	1.790.400	1.790.400	1.790.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.959,16	139.300	139.900	139.900	139.900	139.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.489.945,00	1.489.800	1.600.600	1.600.600	1.600.600	1.600.600
		31410009 Digitalisierung Schulen	113.022,00	474.800	401.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	61.233,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		31480001 Spenden	21.260,04	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	503.000	498.000	498.000	498.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	407.000	493.000	488.000	488.000	488.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.536,16	431.000	518.900	518.900	518.900	518.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	103,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.739,50	364.000	449.400	449.400	449.400	449.400
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	17.693,66	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.747,48	10.700	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.700	200	200	200	200
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	85.747,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,03	0	20.000	115.000	60.000	48.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.000	115.000	60.000	48.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.369,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.387,10	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.387,10	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.178.458,97**	**3.009.500**	**3.234.000**	**2.923.000**	**2.868.000**	**2.856.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.288.221,58-	1.410.600-	1.617.400-	1.685.100-	1.732.600-	1.777.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	981.266,53-	1.077.100-	1.230.800-	1.283.000-	1.320.000-	1.355.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.244,96-	98.800-	112.000-	116.700-	119.800-	122.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.232,18-	234.700-	274.600-	285.400-	292.800-	299.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	477,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.590,43-	4.346.500-	4.751.600-	4.301.000-	3.865.400-	3.607.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.410.652,37-	1.588.400-	1.845.900-	1.834.300-	1.199.800-	1.102.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	22.110,27-	22.000-	19.300-	25.500-	25.500-	27.600-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.059,98-	4.400-	70.300-	300-	175.000-	300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	57.991,26-	99.300-	64.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	35.782,09-	86.100-	193.300-	193.300-	193.300-	193.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.084,17-	4.400-	8.800-	5.300-	4.300-	4.300-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	102.568,04-	89.500-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.116,23-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	215.502,97-	676.000-	430.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	783,00-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	18.837,69-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	239.956,01-	263.700-	458.900-	459.200-	460.000-	460.200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	477.765,57-	593.000-	523.000-	532.000-	566.000-	575.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	171.349,62-	201.900-	286.800-	350.300-	340.800-	342.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	70.806,13-	71.600-	77.700-	77.700-	78.100-	78.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	671,99-	400-	900-	900-	900-	900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.133,22-	2.000-	2.500-	3.000-	2.500-	3.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.090,00-	4.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	6.733,43-	7.600-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	29.999,18-	63.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.867,68-	54.300-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42750000 Lernmittel	92.412,10-	71.400-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
		42750001 Werken und Hauswerken	4.454,70-	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	12.717,39-	38.200-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	346,75-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	23,19-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910005 Grundschule plus	67.382,89-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	178.357,51-	190.500-	206.500-	206.500-	206.500-	206.500-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	318,00-	1.040.000-	1.249.000-	1.286.000-	1.320.000-	1.349.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.040.000-	1.249.000-	1.286.000-	1.320.000-	1.349.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	318,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.386,00-	186.800-	190.400-	190.700-	191.200-	191.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,19-	0	0	0	0	0
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.119,31-	17.700-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	5.083,96-	7.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	11,31-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	12.462,25-	16.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	17.468,24-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	72,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	21.655,75-	20.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.501,24-	91.600-	93.300-	93.600-	94.100-	94.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.820,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.713.867,01-**	**6.993.900-**	**7.808.400-**	**7.462.800-**	**7.109.200-**	**6.925.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.535.408,04-**	**3.984.400-**	**4.574.400-**	**4.539.800-**	**4.241.200-**	**4.069.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.600	197.200	250.600	269.600	330.600
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800	78.000	78.000	78.000	78.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	100.800	119.200	172.600	191.600	252.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.845,90-	1.488.200-	1.695.200-	1.752.100-	1.514.300-	1.491.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	47.836,73-	48.200-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.028.700-	1.126.400-	1.171.400-	923.600-	886.000-
		48110003 EDV I.V.	2.009,17-	200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	41.800-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	129.400-	145.500-	141.600-	147.700-	152.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	35.800-	64.800-	75.700-	66.500-	67.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	135.000-	153.400-	154.800-	161.200-	164.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.200-	27.700-	27.800-	30.800-	32.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	31.400-	34.800-	38.200-	41.900-	46.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350.000-	485.000-	527.000-	554.000-	564.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	350.000-	485.000-	527.000-	554.000-	564.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.845,90-**	**1.695.600-**	**1.983.000-**	**2.028.500-**	**1.798.700-**	**1.724.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.585.253,94-**	**5.680.000-**	**6.557.400-**	**6.568.300-**	**6.039.900-**	**5.793.700-**

21100101 Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.529,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	9.142,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.037,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,06	6.400	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.400	100	100	100	100
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	3.502,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.000	60.000	48.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	60.000	60.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	195,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.226,56**	**44.200**	**37.900**	**97.900**	**97.900**	**85.900**
12	-	Personalaufwendungen	163.303,93-	140.800-	149.100-	153.100-	157.500-	162.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.098,46-	107.900-	114.300-	117.600-	121.100-	124.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.083,48-	9.700-	10.300-	10.500-	10.800-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.121,35-	23.200-	24.500-	25.000-	25.600-	26.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.136,01-	469.900-	608.300-	702.000-	524.300-	326.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.316,21-	219.200-	420.000-	510.000-	329.000-	130.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.124,89-	9.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	12.667,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	866,17-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	16.242,28-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	252,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	80.823,99-	78.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	783,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Heizung	25.943,88-	14.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	53.958,84-	68.000-	65.000-	66.000-	70.000-	71.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.221,05-	12.000-	17.300-	21.000-	20.300-	20.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.069,48-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	488,25-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.145,89-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.512,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	17.376,53-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	3.807,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910005 Grundschule plus	6.035,61-	0	0	0	0	0
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	71.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	71.000-	71.000-	72.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.771,83-	25.000-	25.800-	25.800-	25.900-	25.900-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	4.116,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	628,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.870,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.065,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.219,99-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.869,72-	13.000-	12.800-	12.800-	12.900-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.211,77-**	**701.700-**	**854.200-**	**951.900-**	**779.700-**	**587.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.985,21-**	**657.500-**	**816.300-**	**854.000-**	**681.800-**	**501.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	35.300	35.300	35.300	35.300
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000	35.300	35.300	35.300	35.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,02-	163.000-	179.500-	177.200-	176.400-	177.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	119.500-	127.000-	123.700-	121.300-	120.200-
		48110003 EDV I.V.	49,02-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	18.700-	23.700-	23.000-	24.000-	24.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.000-	3.400-	3.400-	3.800-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	5.100-	5.700-	6.200-	6.800-	7.500-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49,02-**	**178.000-**	**171.200-**	**168.900-**	**168.100-**	**169.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486.034,23-**	**835.500-**	**987.500-**	**1.022.900-**	**849.900-**	**670.400-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, Pflege der Außenanlagen, Malerarbeiten, Graffiti-Schutz Sockel, DGUV Prüfung, Brandschutzmaßnahmen
2024: Wartungen, ELA, HLS, Pflege der Außenanlagen, DGUV Prüfung, Umbau Rektorzimmer/Sekretariat, Schreiner-, Maler-, und Bodenbelagarbeiten Rektor/Sekretariat, Austausch der Waschbecken, Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Fenster
2025: Wartungen, ELA, HLS, Pflege der Außenanlagen, DGUV Prüfung, Erneuerung der Fenster

21100102 Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.361,51	70.400	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	14.974,00	53.800	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.037,51	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,01	4.300	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.300	100	100	100	100
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	1.911,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	30.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.000	30.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.272,52**	**108.900**	**73.900**	**83.900**	**53.900**	**53.900**
12	-	Personalaufwendungen	166.109,05-	140.400-	152.700-	156.700-	161.100-	165.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.876,98-	108.100-	117.700-	120.900-	124.500-	127.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.102,31-	9.600-	10.400-	10.600-	10.900-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.129,12-	22.700-	24.600-	25.200-	25.700-	26.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.341,89-	647.900-	539.500-	580.500-	573.500-	268.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.746,92-	438.800-	367.500-	425.000-	240.100-	108.800-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	17.500-	0	174.700-	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.203,43-	13.900-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	4.829,93-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.527,39-	500-	1.000-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	4.450,28-	8.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.914,54-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	14.649,66-	70.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Heizung	11.839,17-	1.200-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	48.123,52-	65.000-	50.000-	51.000-	55.000-	56.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	16.284,33-	13.500-	20.700-	25.200-	24.300-	24.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.689,12-	6.700-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	511,03-	200-	700-	700-	700-	700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	397,10-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.090,00-	600-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.601,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	11.168,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	290,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910005 Grundschule plus	525,00-	0	0	0	0	0
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	116.000-	116.000-	117.000-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	116.000-	116.000-	117.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.391,27-	19.700-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	1.380,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	49,54-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.036,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.699,94-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.804,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.421,12-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**484.842,21-**	**919.000-**	**827.800-**	**872.800-**	**871.200-**	**570.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.569,69-**	**810.100-**	**753.900-**	**788.900-**	**817.300-**	**516.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,02-	131.400-	184.000-	165.000-	178.000-	162.600-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	95.100-	136.400-	116.400-	128.300-	111.200-
		48110003 EDV I.V.	49,02-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	13.900-	21.500-	20.900-	21.800-	22.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.700-	3.100-	3.100-	3.400-	3.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-	43.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49,02-**	**159.200-**	**210.800-**	**192.800-**	**205.800-**	**190.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.618,71-**	**969.300-**	**964.700-**	**981.700-**	**1.023.100-**	**707.000-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2022: Pflaster Schulhof, Fahrradparcours, Decken KMF, WC, Waschbecken, Brandschutz Planung, Planung Digitalisierung

21100103 Hartmann-Baumann-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.379,30	37.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	6.180,00	20.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.849,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31480001 Spenden	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959,06	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	959,06	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.341,36**	**132.300**	**136.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
12	-	Personalaufwendungen	97.164,55-	110.800-	119.400-	122.100-	124.900-	127.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.832,99-	84.300-	90.200-	92.300-	94.500-	96.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.559,66-	7.600-	8.200-	8.400-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.771,26-	18.900-	21.000-	21.400-	21.900-	22.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.439,26-	419.900-	400.600-	410.000-	416.100-	707.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.051,84-	40.000-	26.600-	32.300-	32.300-	319.600-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	20.783,68-	22.000-	19.300-	25.500-	25.500-	27.600-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.625,22-	22.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	4.538,72-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	108,46-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	19.760,17-	7.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	140,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	12.756,67-	28.000-	10.000-	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	39.094,71-	90.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	111.912,66-	150.000-	130.000-	132.000-	140.000-	142.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41.217,43-	30.100-	46.000-	56.000-	54.000-	54.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.968,19-	13.800-	15.100-	15.100-	15.200-	15.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	184,72-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	314,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.876,83-	2.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42750000 Lernmittel	12.682,26-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	844,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	39,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Schulsozialarbeit	3,98-	0	900-	900-	900-	900-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	269.000-	359.000-	370.000-	372.000-	390.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	269.000-	359.000-	370.000-	372.000-	390.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.003,91-	17.400-	17.900-	17.900-	18.000-	18.000-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.446,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.932,51-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.230,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.137,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.258,24-	7.500-	7.700-	7.700-	7.800-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.607,72-**	**817.100-**	**896.900-**	**920.000-**	**931.000-**	**1.243.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**467.266,36-**	**684.800-**	**760.100-**	**783.200-**	**794.200-**	**1.106.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.600	27.500	27.500	27.500	27.500
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	16.600	27.500	27.500	27.500	27.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,02-	259.700-	259.700-	281.800-	231.600-	229.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	201.300-	191.800-	213.000-	161.600-	157.600-
		48110003 EDV I.V.	49,02-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	38.100-	40.900-	39.700-	41.300-	42.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	9.000-	10.500-	9.200-	9.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.800-	11.200-	11.300-	11.700-	11.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.700-	2.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.000-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143.000-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49,02-**	**386.100-**	**472.200-**	**504.300-**	**454.100-**	**452.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**467.315,38-**	**1.070.900-**	**1.232.300-**	**1.287.500-**	**1.248.300-**	**1.558.600-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, gärtnerische Pflege Außenanlagen
2024: Wartungen, ELA, gärtnerische Pflege Außenanlagen
2025: Wartungen, ELA, gärtnerische Pflege Außenanlagen
2026: Wartungen, ELA, gärtnerische Pflege Außenanlagen

21100110 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		31410001 Sachkostenbeiträge	3.375,00	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.375,00**	**3.300**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,11-	5.500-	5.100-	5.800-	6.100-	6.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	3.000-	2.000-	2.100-	2.300-	2.400-
		42410004 Energiekosten/Wasser	364,40-	1.100-	2.200-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,76-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	33,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42750001 Werken und Hauswerken	636,75-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,99-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,54-	600-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	45,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,04-	400-	800-	800-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.445,65-**	**6.100-**	**6.100-**	**6.800-**	**7.200-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.929,35**	**2.800-**	**300**	**400-**	**800-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	7.900-	8.400-	8.100-	8.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.900-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.300-**	**7.900-**	**8.400-**	**8.100-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.929,35**	**9.100-**	**7.600-**	**8.800-**	**8.900-**	**9.300-**

21100121 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.756,25	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.756,25	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.541,07	115.000	218.700	218.700	218.700	218.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.392,25	109.000	212.700	212.700	212.700	212.700
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	4.148,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.297,32**	**137.000**	**244.700**	**244.700**	**244.700**	**244.700**
12	-	Personalaufwendungen	151.185,90-	154.300-	175.400-	180.600-	186.100-	192.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.497,87-	117.700-	132.700-	136.700-	140.900-	145.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.663,85-	11.200-	12.500-	12.800-	13.200-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.020,18-	25.400-	30.200-	31.100-	32.000-	32.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995,53-	66.000-	70.200-	70.400-	70.400-	70.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	677,82-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	306,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	312,54-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	600-	100-	100-	100-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	15,59-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	4.000-	6.200-	6.400-	6.400-	6.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	655,98-	1.500-	2.800-	3.300-	3.300-	3.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.288,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	7.457,79-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	99,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910005 Grundschule plus	20.155,70-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	56,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	56,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,71-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	780,22-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3,35-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.045,71-**	**223.000-**	**257.300-**	**262.700-**	**268.200-**	**274.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.748,39-**	**86.000-**	**12.600-**	**18.000-**	**23.500-**	**29.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.333,32-	48.000-	78.300-	79.300-	79.800-	80.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	14.881,29-	15.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		48110003 EDV I.V.	452,03-	0	600-	600-	600-	600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	4.400-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	16.400-	18.600-	18.800-	19.600-	20.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.333,32-**	**57.000-**	**87.300-**	**89.300-**	**91.800-**	**92.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.081,71-**	**143.000-**	**99.900-**	**107.300-**	**115.300-**	**122.000-**

21100122 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.067,75	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.067,75	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.751,84	157.000	166.200	166.200	166.200	166.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.683,00	144.000	152.200	152.200	152.200	152.200
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	12.068,84	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.819,59**	**190.000**	**204.200**	**204.200**	**204.200**	**204.200**
12	-	Personalaufwendungen	133.271,00-	215.900-	247.500-	256.400-	263.500-	271.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.064,13-	163.500-	186.500-	193.300-	198.700-	204.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.156,44-	15.300-	17.200-	17.800-	18.300-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.050,43-	37.100-	43.800-	45.300-	46.500-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.502,78-	74.400-	77.800-	77.900-	78.200-	78.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	39,98-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	600-	100-	100-	100-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	38,64-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	57,89-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	1.122,51-	3.500-	3.400-	3.400-	3.600-	3.600-
		42410004 Energiekosten/Wasser	784,24-	1.500-	3.600-	4.200-	4.300-	4.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	9,28-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.383,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	22.491,39-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	25.575,08-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	262,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	262,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	477,73-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.513,51-**	**292.800-**	**327.800-**	**336.800-**	**344.200-**	**352.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.693,92-**	**102.800-**	**123.600-**	**132.600-**	**140.000-**	**147.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.840,22-	50.600-	57.600-	58.600-	59.100-	59.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	14.225,94-	14.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		48110003 EDV I.V.	614,28-	0	700-	700-	700-	700-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	14.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	4.400-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	16.400-	18.600-	18.800-	19.600-	20.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.840,22-**	**50.600-**	**57.600-**	**58.600-**	**59.100-**	**59.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.534,14-**	**153.400-**	**181.200-**	**191.200-**	**199.100-**	**207.400-**

21100123 Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.733,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.733,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.664,25	116.500	91.500	91.500	91.500	91.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.664,25	111.000	84.500	84.500	84.500	84.500
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,16	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	9,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.406,91**	**142.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
12	-	Personalaufwendungen	136.788,06-	142.900-	154.300-	159.000-	165.200-	170.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.110,76-	108.700-	117.100-	120.800-	125.500-	129.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.154,15-	10.300-	10.900-	11.200-	11.700-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.523,15-	23.900-	26.300-	27.000-	28.000-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,19-	66.600-	76.800-	78.500-	79.500-	79.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.326,59-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	600-	100-	100-	100-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	15,59-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	4.000-	4.800-	4.800-	5.200-	5.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	185,73-	4.000-	10.200-	12.400-	13.000-	13.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,18-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.262,60-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	50,00-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910005 Grundschule plus	15.091,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,29-	3.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,48-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	343,80-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	11,31-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	36,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	800-	800-	800-	800-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	528,75-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.676,54-**	**212.600-**	**233.200-**	**239.600-**	**246.800-**	**251.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.269,63-**	**70.100-**	**115.700-**	**122.100-**	**129.300-**	**134.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.992,74-	51.300-	68.000-	69.000-	69.500-	70.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.540,71-	12.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		48110003 EDV I.V.	452,03-	0	600-	600-	600-	600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	16.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	4.400-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	16.400-	18.600-	18.800-	19.600-	20.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.992,74-**	**51.300-**	**68.000-**	**69.000-**	**69.500-**	**70.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.262,37-**	**121.400-**	**183.700-**	**191.100-**	**198.800-**	**204.200-**

21100501 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.345,63	840.600	888.700	727.700	727.700	727.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.697,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	646.254,00	646.200	694.300	694.300	694.300	694.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	26.457,00	161.000	161.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	24.677,09	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31480001 Spenden	21.260,04	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.659,93	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	75.659,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,61	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	149,61	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**818.155,17**	**957.800**	**1.033.900**	**872.900**	**872.900**	**872.900**
12	-	Personalaufwendungen	137.992,98-	155.000-	213.200-	217.300-	221.900-	225.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.620,72-	118.600-	162.300-	165.200-	168.900-	171.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.613,24-	10.900-	14.300-	14.900-	15.100-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.758,38-	25.500-	36.600-	37.200-	37.900-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.002,09-	801.100-	921.000-	771.000-	773.500-	774.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.452,21-	72.000-	98.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	26.204,11-	21.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	895,82-	36.700-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.036,18-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	44.390,34-	30.000-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.793,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	32.430,87-	200.000-	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310001 Mieten Schulen	10.695,72-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	45.743,59-	38.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	102.022,82-	130.000-	105.000-	106.000-	111.000-	112.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	20.401,76-	44.000-	57.500-	70.000-	67.500-	67.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.291,02-	15.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	333,29-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	288,89-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.678,70-	8.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42750000 Lernmittel	20.580,85-	46.400-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
		42750001 Werken und Hauswerken	3.817,95-	9.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	3.872,07-	8.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	51,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Schulsozialarbeit	19,21-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	114.001,25-	120.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	300.000-	305.000-	310.000-	315.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	300.000-	305.000-	310.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.488,55-	53.000-	52.300-	52.600-	52.600-	52.600-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	1.137,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.191,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.752,55-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.279,85-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.350,92-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.826,92-	27.000-	27.600-	27.900-	27.900-	27.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.820,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.483,62-**	**1.264.100-**	**1.486.500-**	**1.345.900-**	**1.358.000-**	**1.367.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.671,55**	**306.300-**	**452.600-**	**473.000-**	**485.100-**	**494.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157,12-	388.000-	349.900-	386.100-	290.100-	282.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	329.200-	281.200-	315.000-	216.800-	205.600-
		48110003 EDV I.V.	157,12-	100-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	24.700-	26.400-	25.600-	26.800-	27.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	10.100-	11.800-	10.300-	10.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.100-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	13.200-	14.600-	16.000-	17.600-	19.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	62.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**157,12-**	**450.000-**	**424.900-**	**466.100-**	**375.100-**	**372.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.514,43**	**756.300-**	**877.500-**	**939.100-**	**860.200-**	**867.100-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung
2024: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung
2025: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung
2026: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung

21100601 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912.870,76	1.105.300	1.156.500	916.500	916.500	916.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.654,16	16.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	840.316,00	840.300	899.900	899.900	899.900	899.900
		31410009 Digitalisierung Schulen	56.269,00	240.000	240.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	8.631,60	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.000	180.000	175.000	175.000	175.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	140.000	170.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,48	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	4.674,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	25.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,67	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	68,67	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**917.713,91**	**1.251.500**	**1.336.700**	**1.116.700**	**1.091.700**	**1.091.700**
12	-	Personalaufwendungen	247.875,53-	288.100-	320.700-	333.700-	342.400-	351.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.890,25-	220.700-	245.500-	255.500-	262.300-	269.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.247,94-	19.900-	22.000-	22.900-	23.400-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.732,54-	47.500-	53.200-	55.300-	56.700-	58.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.918,54-	1.701.600-	1.947.800-	1.418.800-	1.124.400-	957.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	922.915,16-	800.000-	910.000-	680.000-	382.500-	212.500-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.059,98-	4.000-	52.500-	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.973,39-	24.800-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	12.537,68-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.545,97-	1.700-	2.500-	3.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	17.655,15-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.956,56-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	74.841,78-	300.000-	270.000-	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	8.141,97-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410002 Heizung	106.979,51-	97.500-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	152.641,48-	160.000-	163.000-	166.000-	175.000-	178.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	75.858,48-	85.200-	115.000-	140.000-	135.000-	135.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	28.187,98-	28.600-	30.400-	30.400-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	729,86-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.049,40-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.098,48-	27.700-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42750000 Lernmittel	30.571,15-	0	0	0	0	0
		42910001 Sonst. Schulaufwand	3.901,39-	24.800-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	255,95-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	59.856,26-	63.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.007,85-	60.800-	65.000-	65.000-	65.200-	65.200-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	3.485,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	166,51-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	4.824,69-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	6.155,47-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	6.611,57-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.764,20-	35.000-	35.700-	35.700-	35.900-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.833.801,92-**	**2.365.500-**	**2.703.500-**	**2.207.500-**	**1.947.000-**	**1.793.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916.088,01-**	**1.114.000-**	**1.366.800-**	**1.090.800-**	**855.300-**	**702.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186,65-	341.100-	458.000-	473.300-	367.500-	366.100-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	283.600-	390.000-	403.300-	295.600-	291.400-
		48110003 EDV I.V.	186,65-	100-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	25.800-	28.400-	27.900-	29.100-	30.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	10.100-	11.800-	10.300-	10.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.300-	7.500-	7.500-	8.300-	8.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.900-	8.600-	9.500-	10.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	51.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186,65-**	**392.100-**	**533.000-**	**573.300-**	**487.500-**	**491.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**916.274,66-**	**1.506.100-**	**1.899.800-**	**1.664.100-**	**1.342.800-**	**1.193.200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Schulhof Einfassung, Umbau Lüftung EG Technikräume, Umbau Schaltschränke, Brandschutzschottungen EG und 1. OG, Austausch LED, Brandschutzmaßnahmen, Austausch der abgeh. Decken inkl. Beleuchtung, Digitalisierung, Teeküche, Umbau Musikraum, Erneuerung Boden Naturwissenschaften
2024: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Digitalisierung, Erneuerung Boden Aula, Erneuerung Bodenbelag Treppe
2025: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, neue Decke Aula, Digitalisierung
2026: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen

21100602 Schülermensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.476,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	1.476,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369,03	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.369,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,60	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	5,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.850,63**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.530,58-	62.400-	85.100-	106.200-	110.000-	112.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.274,37-	47.600-	64.500-	80.700-	83.600-	85.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.663,89-	4.300-	6.200-	7.600-	7.900-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.125,77-	10.500-	14.400-	17.900-	18.500-	18.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	466,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.279,03-	93.600-	104.500-	186.100-	219.400-	337.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.492,21-	18.400-	23.800-	102.000-	130.900-	246.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.513,58-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	9.232,64-	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.106,25-	20.000-	10.000-	11.000-	15.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.376,22-	9.000-	11.500-	15.400-	16.200-	17.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.558,13-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	1.000-	500-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	0,00	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	4.649,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,75-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	72,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.238,36-**	**192.000-**	**215.100-**	**318.800-**	**355.900-**	**477.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.387,73-**	**150.000-**	**173.100-**	**276.800-**	**313.900-**	**435.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.800	119.200	172.600	191.600	252.600
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	100.800	119.200	172.600	191.600	252.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.188,79-	48.800-	52.300-	53.400-	54.200-	55.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	6.188,79-	6.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	8.200-	4.600-	4.500-	4.700-	4.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	5.600-	6.500-	5.700-	5.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	30.100-	34.300-	34.600-	36.000-	36.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.188,79-**	**35.000**	**49.900**	**102.200**	**120.400**	**180.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.576,52-**	**115.000-**	**123.200-**	**174.600-**	**193.500-**	**254.500-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, DGUV Prüfung Festanlagen
2024: Wartungen, ELA, HLS, DGUV Prüfung Festanlagen, Fassadenabstrich, WC Sanierung EG
2025: Wartungen, ELA, HLS, DGUV Prüfung Festanlagen, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung
2026: Wartungen, ELA, HLS, DGUV Prüfung Festanlagen, Abgehängte Decken und Beleuchtung, Fenstersanierung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

Produkt:

- **21.20.02.01 Schule am Kraichbach**

Kurzbeschreibung/Ziel

- Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderangebots
- Bei der Schule am Kraichbach handelt es sich um ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“.

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.922,67	234.700	221.000	212.000	212.000	212.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.958,34	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	208.720,00	208.700	195.400	195.400	195.400	195.400
		31410009 Digitalisierung Schulen	12.511,00	9.000	9.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.733,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,19	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersätze	657,19	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,80	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	68,80	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.648,66**	**269.800**	**266.200**	**252.200**	**252.200**	**252.200**
12	-	Personalaufwendungen	60.173,61-	63.700-	65.200-	67.400-	69.200-	70.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.142,73-	48.500-	49.500-	51.200-	52.700-	53.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.911,58-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.118,66-	10.800-	11.200-	11.600-	11.800-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.108,31-	267.100-	301.600-	263.600-	265.800-	266.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.460,51-	12.000-	70.000-	38.300-	39.100-	38.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.445,53-	13.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	7.995,01-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	840,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	12.225,52-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	14.549,06-	11.000-	11.000-	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	4.260,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	38.363,22-	86.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	15.556,75-	25.000-	17.000-	18.000-	20.000-	21.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.940,42-	18.000-	17.300-	21.000-	20.300-	20.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.309,87-	6.200-	6.800-	6.800-	6.900-	6.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710012 Kurse	3.065,25-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	978,30-	6.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	11,87-	200-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.953,72-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	8.551,38-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750001 Werken und Hauswerken	594,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	4.201,13-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	7,32-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	38.797,16-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	93.000-	94.000-	95.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	93.000-	94.000-	95.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888,46-	9.600-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	931,45-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.263,05-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.846,28-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5.639,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.208,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**278.170,38-**	**426.400-**	**469.600-**	**434.800-**	**439.800-**	**446.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.521,72-**	**156.600-**	**203.400-**	**182.600-**	**187.600-**	**194.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,54-	140.700-	135.600-	146.400-	123.200-	122.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	95.600-	91.800-	101.800-	77.800-	75.900-
		48110003 EDV I.V.	29,54-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	26.200-	19.800-	19.200-	20.000-	20.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.800-	11.200-	11.300-	11.700-	11.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.900-	3.800-	3.800-	4.200-	4.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.500-	1.700-	1.900-	2.000-	2.200-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	51.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29,54-**	**191.700-**	**190.600-**	**201.400-**	**178.200-**	**177.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.551,26-**	**348.300-**	**394.000-**	**384.000-**	**365.800-**	**372.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00.10 Soziales, Bildung, Kultur und Sport**
- **21.50.00.20 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

21.50.00.10
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

21.50.00.20
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
    - Veröffentlichungen
    - Schulbericht
    - Veranstaltungen
    - Pressemitteilungen
    - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im

Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	216.203,21-	245.000-	282.700-	292.300-	306.100-	311.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.328,88-	188.300-	216.900-	224.700-	235.900-	240.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.610,12-	16.400-	19.400-	20.100-	21.000-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.257,65-	40.300-	46.400-	47.500-	49.200-	49.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,71-	29.700-	30.100-	27.400-	26.400-	26.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	32,13-	2.300-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.046,32-	4.000-	3.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	200-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,13-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.502,61-	2.200-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	267,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.531,97-	20.200-	23.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290002 Schülerbeförderung	1.730,40-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	400,00-	2.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.537,92-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	2.261,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	935,86-	4.000-	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.628,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.259,89-**	**296.900-**	**338.300-**	**341.200-**	**354.000-**	**359.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.259,89-**	**296.900-**	**338.300-**	**341.200-**	**354.000-**	**359.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.337,15-	26.500-	28.100-	28.200-	30.000-	30.800-
		48110003 EDV I.V.	3.337,15-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.100-	12.700-	12.800-	13.300-	13.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.900-	11.600-	11.600-	12.900-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.337,15-**	**264.800**	**303.200**	**306.000**	**318.300**	**323.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.597,04-**	**32.100-**	**35.100-**	**35.200-**	**35.700-**	**35.900-**

21500010 Soziales Bildung Kultur und Sport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	216.203,21-	245.000-	282.700-	292.300-	306.100-	311.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.328,88-	188.300-	216.900-	224.700-	235.900-	240.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.610,12-	16.400-	19.400-	20.100-	21.000-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.257,65-	40.300-	46.400-	47.500-	49.200-	49.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,36-	9.700-	10.100-	7.400-	6.400-	6.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	32,13-	2.300-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.046,32-	4.000-	3.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	200-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,13-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.502,61-	2.200-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	267,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.401,57-	19.200-	21.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.537,92-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	2.261,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	935,86-	4.000-	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.628,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.839,14-**	**275.900-**	**315.900-**	**318.800-**	**331.600-**	**337.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.839,14-**	**275.900-**	**315.900-**	**318.800-**	**331.600-**	**337.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	292.300	332.300	335.200	349.300	355.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.337,15-	15.400-	15.400-	15.400-	16.700-	17.300-
		48110003 EDV I.V.	3.337,15-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.900-	11.600-	11.600-	12.900-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.337,15-**	**275.900**	**315.900**	**318.800**	**331.600**	**337.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.176,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500020 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	3.290,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,40-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44290002 Schülerbeförderung	1.730,40-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	400,00-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.420,75-**	**21.000-**	**22.400-**	**22.400-**	**22.400-**	**22.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.420,75-**	**21.000-**	**22.400-**	**22.400-**	**22.400-**	**22.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	12.700-	12.800-	13.300-	13.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.100-	12.700-	12.800-	13.300-	13.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**12.700-**	**12.800-**	**13.300-**	**13.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.420,75-**	**32.100-**	**35.100-**	**35.200-**	**35.700-**	**35.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.604,84-	8.800-	9.600-	10.100-	10.200-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.828,91-	6.800-	7.400-	7.700-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775,93-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,00-	6.900-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	964,69-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	77,49-	200-	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	718,45-	700-	800-	800-	900-	900-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,70-	900-	900-	900-	900-	900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	90,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.096,54-**	**26.600-**	**26.500-**	**27.000-**	**27.200-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.096,54-**	**23.600-**	**23.500-**	**24.000-**	**24.200-**	**24.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.500-	88.700-	95.300-	95.300-	95.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	87.100-	83.100-	89.100-	89.600-	89.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.500-**	**90.700-**	**97.300-**	**97.300-**	**97.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.096,54-**	**117.100-**	**114.200-**	**121.300-**	**121.500-**	**121.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.00 Tabakmuseum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
  jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen

- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.604,84-	8.800-	9.600-	10.100-	10.200-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.828,91-	6.800-	7.400-	7.700-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775,93-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,00-	6.900-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	964,69-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	77,49-	200-	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	718,45-	700-	800-	800-	900-	900-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,70-	900-	900-	900-	900-	900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	90,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.096,54-**	**26.600-**	**26.500-**	**27.000-**	**27.200-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.096,54-**	**23.600-**	**23.500-**	**24.000-**	**24.200-**	**24.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.500-	88.700-	95.300-	95.300-	95.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	87.100-	83.100-	89.100-	89.600-	89.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.500-**	**90.700-**	**97.300-**	**97.300-**	**97.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.096,54-**	**117.100-**	**114.200-**	**121.300-**	**121.500-**	**121.900-**

Produkt: 25.20.00 - Tabakmuseum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	3.900-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	3.800-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.786,12-	201.500-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.434,87-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.280,00-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	1.071,25-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.786,12-**	**201.600-**	**202.100-**	**205.900-**	**202.100-**	**202.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.786,12-**	**201.600-**	**202.100-**	**205.900-**	**202.100-**	**202.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.159,63-	75.100-	87.300-	108.500-	115.300-	138.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.159,63-	27.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	38.300-	45.300-	65.600-	72.800-	96.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	3.800-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.159,63-**	**75.100-**	**87.300-**	**108.500-**	**115.300-**	**138.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.945,75-**	**276.700-**	**289.400-**	**314.400-**	**317.400-**	**340.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.800-	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	3.800-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.351,25-	33.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.280,00-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	1.071,25-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.351,25-**	**33.500-**	**34.000-**	**37.800-**	**34.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.351,25-**	**33.500-**	**34.000-**	**37.800-**	**34.000-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	52.600-	73.300-	80.600-	103.900-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	38.300-	45.300-	65.600-	72.800-	96.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	3.800-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.400-**	**52.600-**	**73.300-**	**80.600-**	**103.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.351,25-**	**78.900-**	**86.600-**	**111.100-**	**114.600-**	**137.900-**

Produkt: 26.20.00 - Förderung der Musik

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote (Eltern-Kind-Gruppen, Musikbärchen, Kinderchöre, Musikwerkstatt für Erstklässler, Singen-Bewegen-Sprechen)
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen
- Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Kirchen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	151.434,87-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.434,87-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.434,87-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.434,87-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**	**168.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.159,63-	29.700-	34.700-	35.200-	34.700-	34.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.159,63-	27.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.159,63-**	**29.700-**	**34.700-**	**35.200-**	**34.700-**	**34.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.594,50-**	**197.800-**	**202.800-**	**203.300-**	**202.800-**	**202.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,51	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,51	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.037,51**	**16.000**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	-	Personalaufwendungen	258.701,95-	253.800-	295.500-	306.400-	316.800-	328.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.307,32-	194.200-	225.600-	234.200-	242.600-	251.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.617,16-	17.800-	20.700-	21.500-	22.100-	22.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.773,47-	41.800-	49.200-	50.700-	52.100-	53.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.028,79-	78.700-	77.300-	74.300-	74.300-	74.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.111,23-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.963,10-	16.100-	12.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.114,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	293,48-	100-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	579,94-	600-	700-	700-	700-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.458,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	711,64-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	2.360,62-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710022 Medienbeschaffung	47.371,30-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.200,57-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.200,57-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,35-	8.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	4.017,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	357,55-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	212,87-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.197,31-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	776,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**395.493,66-**	**400.300-**	**440.300-**	**448.200-**	**458.600-**	**470.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.456,15-**	**384.300-**	**425.000-**	**432.900-**	**443.300-**	**454.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.608,49-	333.200-	356.100-	375.100-	373.900-	375.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	50.311,09-	50.400-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	15.400-	35.000-	37.200-	33.000-	33.100-
		48110003 EDV I.V.	14.297,40-	16.600-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	208.000-	198.500-	212.700-	214.000-	213.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.900-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	30.600-	29.800-	29.900-	33.200-	34.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.608,49-**	**333.200-**	**356.100-**	**375.100-**	**373.900-**	**375.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.064,64-**	**717.500-**	**781.100-**	**808.000-**	**817.200-**	**830.600-**

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	65.200,57-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.200,57-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.200,57-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.200,57-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**	**58.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.002,01-	55.900-	83.300-	87.200-	82.300-	82.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	30.002,01-	30.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	15.400-	35.000-	37.200-	33.000-	33.100-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	6.300-	6.000-	6.400-	6.500-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.002,01-**	**55.900-**	**83.300-**	**87.200-**	**82.300-**	**82.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.202,58-**	**114.000-**	**141.400-**	**145.300-**	**140.400-**	**140.700-**

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Teilnahme im Bibliotheksverbund (Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.) Leistungsumfang:
  - Vereinssitzungen
  - Onleihe/Metropolbib
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Schulung von Nutzern
  - Vermittlung weiterer elektronischer Angebote
- Internetpräsenz wie Erstellung und Pflege einer Internetseite, Inhalte er- und einstellen u.a.
- Nutzung von Social Media
- Zugang zu Internet ermöglichen (Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen, WLAN, Pflege und Kontrolle des Angebots u.a.), Zusammenarbeit mit internem IT und externem Provider.
- Bereitstellung und Pflege von Kopier- und Druckmöglichkeiten für die Nutzer
- Nutzung und Pflege von Bibliothekssoftware, Zusammenarbeit mit externem Host und interner IT.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,51	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,51	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.037,51**	**16.000**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	-	Personalaufwendungen	258.701,95-	253.800-	295.500-	306.400-	316.800-	328.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.307,32-	194.200-	225.600-	234.200-	242.600-	251.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.617,16-	17.800-	20.700-	21.500-	22.100-	22.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.773,47-	41.800-	49.200-	50.700-	52.100-	53.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.028,79-	78.600-	77.200-	74.200-	74.200-	74.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.111,23-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.963,10-	16.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.114,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	293,48-	100-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	579,94-	600-	700-	700-	700-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.458,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	711,64-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	2.360,62-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710022 Medienbeschaffung	47.371,30-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	64,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,35-	8.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	4.017,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	357,55-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	212,87-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.197,31-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	776,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.293,09-**	**342.200-**	**382.200-**	**390.100-**	**400.500-**	**412.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.255,58-**	**326.200-**	**366.900-**	**374.800-**	**385.200-**	**396.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.606,48-	277.300-	272.800-	287.900-	291.600-	293.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	20.309,08-	20.400-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		48110003 EDV I.V.	14.297,40-	16.600-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	201.700-	192.500-	206.300-	207.500-	207.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	30.600-	29.800-	29.900-	33.200-	34.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.606,48-**	**277.300-**	**272.800-**	**287.900-**	**291.600-**	**293.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**363.862,06-**	**603.500-**	**639.700-**	**662.700-**	**676.800-**	**689.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,33	95.000	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	4.000	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.953,89	30.000	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	9.519,44	58.000	0	0	0	0
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,02	600	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	584,02	600	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.057,35**	**124.800**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	-	Personalaufwendungen	195.597,68-	209.600-	230.000-	177.000-	180.700-	181.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.149,83-	160.800-	176.400-	135.700-	138.700-	139.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.001,21-	14.300-	15.500-	12.000-	12.200-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.439,12-	34.500-	38.100-	29.300-	29.800-	30.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.690,17-	336.200-	196.900-	221.100-	223.200-	223.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.906,56-	113.600-	73.500-	89.300-	89.300-	89.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.470,20-	7.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.581,46-	3.000-	1.300-	800-	800-	800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	6.074,55-	6.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	45.724,93-	48.300-	50.000-	51.500-	53.500-	54.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.871,63-	20.300-	23.600-	29.000-	28.500-	29.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.516,43-	4.600-	4.900-	4.900-	5.100-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.378,48-	2.200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226,03-	800-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.421,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,15-	7.800-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	13.337,26-	66.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	921,56-	15.000-	0	0	0	0
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.613,18-	13.500-	268.800-	268.800-	268.800-	268.800-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.270,00-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	5.712,60-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,01-	6.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	33,65-	700-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	525,98-	600-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	2.470,41-	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	146,90-	200-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.162,24-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.560,04-**	**677.500-**	**814.300-**	**787.500-**	**795.300-**	**799.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.502,69-**	**552.700-**	**785.400-**	**758.600-**	**766.400-**	**770.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	971,60	331.800	316.700	339.400	341.400	341.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	971,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	330.700	315.600	338.300	340.300	340.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.893,85-	156.000-	175.500-	212.300-	224.500-	262.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	15.396,14-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		48110003 EDV I.V.	497,71-	200-	600-	600-	600-	600-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	58.500-	69.100-	100.100-	111.100-	146.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	31.800-	30.400-	32.600-	32.800-	32.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	16.300-	12.500-	12.100-	12.600-	13.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.800-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.800-	14.200-	14.300-	14.800-	15.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	14.200-	15.700-	17.400-	19.100-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.922,25-**	**112.800**	**77.200**	**62.100**	**50.900**	**11.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.424,94-**	**439.900-**	**708.200-**	**696.500-**	**715.500-**	**759.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00.00 Förderung der Kultur**
- **28.10.04.01 Pumpwerk**
- **28.10.04.02 Zehntscheune**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,33	95.000	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	4.000	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.953,89	30.000	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	9.519,44	58.000	0	0	0	0
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,02	600	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	584,02	600	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.057,35**	**124.800**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	-	Personalaufwendungen	195.597,68-	209.600-	230.000-	177.000-	180.700-	181.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.149,83-	160.800-	176.400-	135.700-	138.700-	139.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.001,21-	14.300-	15.500-	12.000-	12.200-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.439,12-	34.500-	38.100-	29.300-	29.800-	30.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.690,17-	336.200-	196.900-	221.100-	223.200-	223.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.906,56-	113.600-	73.500-	89.300-	89.300-	89.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.470,20-	7.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.581,46-	3.000-	1.300-	800-	800-	800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	6.074,55-	6.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	45.724,93-	48.300-	50.000-	51.500-	53.500-	54.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.871,63-	20.300-	23.600-	29.000-	28.500-	29.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.516,43-	4.600-	4.900-	4.900-	5.100-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.378,48-	2.200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226,03-	800-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.421,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,15-	7.800-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	13.337,26-	66.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	921,56-	15.000-	0	0	0	0
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.613,18-	13.500-	268.800-	268.800-	268.800-	268.800-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.270,00-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	5.712,60-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,01-	6.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	33,65-	700-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	525,98-	600-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	2.470,41-	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	146,90-	200-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.162,24-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.560,04-**	**677.500-**	**814.300-**	**787.500-**	**795.300-**	**799.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.502,69-**	**552.700-**	**785.400-**	**758.600-**	**766.400-**	**770.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	971,60	331.800	316.700	339.400	341.400	341.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	971,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	330.700	315.600	338.300	340.300	340.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.893,85-	156.000-	175.500-	212.300-	224.500-	262.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	15.396,14-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		48110003 EDV I.V.	497,71-	200-	600-	600-	600-	600-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	58.500-	69.100-	100.100-	111.100-	146.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	31.800-	30.400-	32.600-	32.800-	32.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	16.300-	12.500-	12.100-	12.600-	13.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.800-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.800-	14.200-	14.300-	14.800-	15.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	14.200-	15.700-	17.400-	19.100-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.922,25-**	**112.800**	**77.200**	**62.100**	**50.900**	**11.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.424,94-**	**439.900-**	**708.200-**	**696.500-**	**715.500-**	**759.200-**

28100000 Förderung der Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	100	100	100	100
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,02	600	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	584,02	600	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**584,02**	**10.100**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	19.740,94-	23.200-	25.800-	26.400-	26.900-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.056,39-	17.800-	19.700-	20.200-	20.700-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.346,14-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.337,69-	3.900-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,17-	52.900-	30.700-	32.200-	32.600-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,74-	7.200-	0	0	0	0
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	287,98-	20.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	713,71-	1.200-	800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.575,26-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	46,07-	1.000-	800-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	190,41-	200-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.421,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	3.130,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.613,18-	13.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.270,00-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	5.712,60-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.196,12-**	**105.100-**	**89.500-**	**92.600-**	**94.500-**	**96.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.612,10-**	**95.000-**	**84.600-**	**87.700-**	**89.600-**	**91.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	971,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	971,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497,71-	112.200-	124.600-	159.100-	172.200-	209.200-
		48110003 EDV I.V.	497,71-	200-	600-	600-	600-	600-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	58.500-	69.100-	100.100-	111.100-	146.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	31.800-	30.400-	32.600-	32.800-	32.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	400-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.200-	11.200-	11.300-	11.700-	11.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.200-	12.400-	13.600-	15.000-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473,89**	**115.100-**	**128.500-**	**164.000-**	**177.100-**	**214.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.138,21-**	**210.100-**	**213.100-**	**251.700-**	**266.700-**	**306.000-**

4212.0017 Unterhaltung Holzhütten:
2022:Austausch, Bau und Erneuerung von Holzhütten

28100401 Kultur Pumpwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,33	90.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.953,89	30.000	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	9.519,44	56.000	0	0	0	0
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.473,33**	**93.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	118.638,65-	120.500-	137.600-	76.400-	78.000-	79.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.054,28-	92.500-	106.300-	58.800-	60.000-	60.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.132,80-	8.400-	9.100-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.448,77-	19.600-	22.200-	12.800-	13.100-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.570,24-	160.700-	55.600-	64.400-	65.300-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.843,68-	45.600-	31.500-	38.300-	38.300-	38.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.710,86-	7.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.828,53-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	3.048,42-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.454,69-	8.000-	8.500-	9.000-	10.000-	10.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.292,58-	5.100-	6.000-	7.500-	7.300-	7.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.484,76-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.294,72-	2.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226,03-	800-	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,15-	7.800-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	13.337,26-	62.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	921,56-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0	252.300-	252.300-	252.300-	252.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,10-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	33,65-	600-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	525,98-	600-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	371,46-	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	146,90-	200-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.158,11-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.444,99-**	**296.700-**	**460.500-**	**409.100-**	**412.600-**	**415.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.971,66-**	**203.000-**	**457.500-**	**406.100-**	**409.600-**	**412.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.925,56-	20.800-	31.600-	32.700-	32.200-	32.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.925,56-	14.000-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	4.100-	3.900-	4.100-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.925,56-**	**26.800-**	**37.600-**	**38.700-**	**39.200-**	**40.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.897,22-**	**229.800-**	**495.100-**	**444.800-**	**448.800-**	**453.200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2022: Plankosten des Projektes „Plan 4“

28100402 Zehntscheune

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	57.218,09-	65.900-	66.600-	74.200-	75.800-	74.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.039,16-	50.500-	50.400-	56.700-	58.000-	56.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.522,27-	4.400-	4.600-	5.400-	5.500-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.652,66-	11.000-	11.600-	12.100-	12.300-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.597,76-	122.600-	110.600-	124.500-	125.300-	125.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.990,14-	60.800-	42.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	184,08-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	706,86-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	3.026,13-	3.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	37.270,24-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	42.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.579,05-	15.200-	17.600-	21.500-	21.200-	21.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.841,26-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,08-	200-	100-	100-	100-	100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	2.098,95-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4,13-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.918,93-**	**275.700-**	**264.300-**	**285.800-**	**288.200-**	**287.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.918,93-**	**254.700-**	**243.300-**	**264.800-**	**267.200-**	**266.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	330.700	315.600	338.300	340.300	340.200
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	330.700	315.600	338.300	340.300	340.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.470,58-	23.000-	19.300-	20.500-	20.100-	20.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.470,58-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	16.300-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.200-	2.500-	2.700-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.470,58-**	**254.700**	**243.300**	**264.800**	**267.200**	**266.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.389,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, Außenwasserhahn
2024: Wartungen, ELA, HLS
2025: Wartungen, ELA, HLS
2026: Wartungen, ELA, HLS

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.127,51	234.500	264.500	264.500	264.500	264.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.133,34	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.958,35	407.100	646.100	681.100	681.100	681.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	202.561,54	177.000	215.000	250.000	250.000	250.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	142.396,81	230.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,53	0	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.845,53	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.596,82	194.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.697,84	192.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	898,98	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,74	1.600	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	252,74	1.600	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495.790,95**	**843.700**	**1.036.700**	**1.071.700**	**1.071.700**	**1.071.700**
12	-	Personalaufwendungen	273.534,40-	297.500-	426.500-	445.700-	415.700-	428.400-
		40110000 Beamte	46.439,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.034,17-	224.800-	324.200-	340.200-	320.800-	331.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.185,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.598,35-	20.700-	28.900-	29.800-	26.600-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.714,43-	52.000-	73.400-	75.700-	68.300-	69.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.561,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.554,88-	1.049.000-	979.100-	1.046.100-	1.046.100-	1.046.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.560,57-	22.400-	39.900-	76.500-	76.500-	76.500-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.048,86-	14.400-	13.300-	16.200-	16.200-	16.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.963,54-	7.700-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.070,86-	3.200-	3.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	129.652,00-	435.000-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	22.055,98-	38.000-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		42310004 Erbbauzinsen	4.000,00-	2.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	400-	800-	800-	800-	800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	870,01-	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	36.590,83-	40.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.807,32-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	82.466,31-	62.000-	85.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.569,51-	3.700-	5.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198,93-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	889,96-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710014 Sozialarbeiter	461.230,76-	340.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.786,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	8.686,72-	82.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.686,72-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.548,33-	214.200-	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	0	0	0	0	0
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.420,42-	4.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.249,88-	19.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.059,59-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,91-	19.700-	73.300-	78.300-	74.400-	74.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,10-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	4,98-	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	491,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.216,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	415,45-	800-	700-	700-	700-	700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	3.000-	0	4.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	204,03-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.599,08-	2.700-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.188.257,24-**	**1.662.400-**	**1.823.100-**	**1.914.300-**	**1.880.400-**	**1.893.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.466,29-**	**818.700-**	**786.400-**	**842.600-**	**808.700-**	**821.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.212,35-	85.600-	104.700-	109.400-	110.000-	113.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	51.103,90-	51.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		48110003 EDV I.V.	6.108,45-	5.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	4.000-	4.800-	6.900-	7.700-	10.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.200-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	8.000-	8.800-	9.200-	9.400-	9.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.600-	11.600-	11.600-	13.000-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.212,35-**	**102.600-**	**127.700-**	**132.400-**	**133.000-**	**136.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.678,64-	921.300-	914.100-	975.000-	941.700-	957.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

31.40.05
- Unterbringung von Wohnungslosen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

31.40.07
- Unterbringung von Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.958,35	407.000	646.000	681.000	681.000	681.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	202.561,54	177.000	215.000	250.000	250.000	250.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	142.396,81	230.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,53	0	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.845,53	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,98	2.500	0	0	0	0
		34820002 Erstattungen Landratsamt	898,98	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,94	1.500	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	139,94	1.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.852,80**	**417.000**	**652.000**	**687.000**	**687.000**	**687.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.431,52-	40.500-	113.800-	142.200-	146.100-	149.200-
		40110000 Beamte	1.889,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.274,75-	30.400-	87.200-	109.100-	112.100-	114.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	935,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.346,58-	2.800-	7.300-	9.300-	9.500-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.426,63-	7.300-	19.300-	23.800-	24.500-	24.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	557,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.165,98-	721.200-	673.300-	741.800-	741.800-	741.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.560,57-	22.400-	39.900-	76.500-	76.500-	76.500-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.048,86-	14.400-	13.300-	16.200-	16.200-	16.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.920,70-	6.500-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	129.652,00-	435.000-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	22.055,98-	38.000-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		42310004 Erbbauzinsen	4.000,00-	2.000-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	870,01-	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	36.590,83-	40.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.807,32-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	82.466,31-	62.000-	85.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.554,22-	3.600-	5.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710014 Sozialarbeiter	80.213,38-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	8.686,72-	82.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.686,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,86-	8.100-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,10-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	4,98-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	69,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.361,08-**	**851.800-**	**934.200-**	**1.032.100-**	**1.036.000-**	**1.039.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.508,28-**	**434.800-**	**282.200-**	**345.100-**	**349.000-**	**352.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.069,75-	48.900-	60.900-	63.300-	61.700-	61.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	38.794,41-	38.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		48110003 EDV I.V.	275,34-	600-	400-	400-	400-	400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.200-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.400-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	900-	900-	900-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.069,75-	65.900-	83.900-	86.300-	84.700-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.578,03-	500.700-	366.100-	431.400-	433.700-	437.000-

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.838,25	87.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	46.838,25	7.000	0	0	0	0
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	80.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.838,25**	**88.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.851,82-	11.400-	20.200-	24.300-	24.900-	25.600-
		40110000 Beamte	944,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.525,07-	8.600-	15.400-	18.600-	19.100-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	492,77-	800-	1.300-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297,84-	2.000-	3.500-	4.100-	4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	123,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.402,69-	398.200-	399.000-	399.000-	399.000-	399.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.598,92-	4.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.223,80-	1.500-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	320.000-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	0,00	15.000-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		42410002 Heizung	1.504,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.598,05-	15.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	24.643,59-	2.000-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	620,18-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710014 Sozialarbeiter	80.213,38-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	8.534,97-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.534,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,28-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	4,98-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.794,76-**	**415.100-**	**481.200-**	**485.300-**	**485.900-**	**486.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.956,51-**	**327.100-**	**336.200-**	**340.300-**	**340.900-**	**341.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.245,67-	23.400-	29.000-	30.200-	29.400-	29.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	18.201,81-	18.200-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		48110003 EDV I.V.	43,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	700-	800-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	400-	400-	400-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.245,67-**	**26.400-**	**32.000-**	**33.200-**	**32.400-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.202,18-**	**353.500-**	**368.200-**	**373.500-**	**373.300-**	**374.100-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.120,10	320.000	501.000	536.000	536.000	536.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	155.723,29	170.000	215.000	250.000	250.000	250.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	142.396,81	150.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,53	0	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	1.845,53	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,98	2.500	0	0	0	0
		34820002 Erstattungen Landratsamt	898,98	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,94	500	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	139,94	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.014,55**	**329.000**	**507.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.579,70-	29.100-	93.600-	117.900-	121.200-	123.600-
		40110000 Beamte	944,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.749,68-	21.800-	71.800-	90.500-	93.000-	95.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.853,81-	2.000-	6.000-	7.700-	7.900-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.128,79-	5.300-	15.800-	19.700-	20.300-	20.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	434,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.763,29-	323.000-	274.300-	342.800-	342.800-	342.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.961,65-	18.400-	39.900-	76.500-	76.500-	76.500-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.048,86-	14.400-	13.300-	16.200-	16.200-	16.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.696,90-	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	425,80-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	129.652,00-	115.000-	0	0	0	0
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	22.055,98-	23.000-	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	4.000,00-	2.000-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	870,01-	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	35.086,06-	40.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	38.209,27-	35.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	57.822,72-	60.000-	85.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.934,04-	2.900-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	151,75-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	151,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	2.600-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	69,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.566,32-**	**436.700-**	**453.000-**	**546.800-**	**550.100-**	**552.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.551,77-**	**107.700-**	**54.000**	**4.800-**	**8.100-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.824,08-	25.500-	31.900-	33.100-	32.300-	32.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	20.592,60-	20.600-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		48110003 EDV I.V.	231,48-	500-	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	700-	800-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	500-	500-	500-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.824,08-**	**39.500-**	**51.900-**	**53.100-**	**52.300-**	**52.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.375,85-**	**147.200-**	**2.100**	**57.900-**	**60.400-**	**62.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.219,17-	81.300-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	0	0	0	0	0
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.420,42-	4.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	25.300-	0	0	0	0
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.249,88-	19.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	9.189,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.059,59-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.219,17-**	**81.600-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.219,17-**	**81.600-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.800-	6.900-	7.700-	10.100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	4.000-	4.800-	6.900-	7.700-	10.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.800-**	**6.900-**	**7.700-**	**10.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.219,17-**	**85.600-**	**72.500-**	**74.600-**	**75.400-**	**77.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.06 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**
- **31.80.10 Betreuung u. Förderung u. Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern, überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.127,51	234.500	264.500	264.500	264.500	264.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.133,34	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.697,84	192.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.697,84	192.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,80	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	112,80	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.938,15**	**426.700**	**384.700**	**384.700**	**384.700**	**384.700**
12	-	Personalaufwendungen	235.102,88-	257.000-	312.700-	303.500-	269.600-	279.200-
		40110000 Beamte	44.550,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.759,42-	194.400-	237.000-	231.100-	208.700-	216.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.249,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.251,77-	17.900-	21.600-	20.500-	17.100-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.287,80-	44.700-	54.100-	51.900-	43.800-	44.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.388,90-	327.500-	305.800-	304.300-	304.300-	304.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	42,84-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.070,86-	3.200-	3.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	400-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198,93-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710005 Veranstaltungen	889,96-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710014 Sozialarbeiter	381.017,38-	300.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.786,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.329,16-	132.900-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,05-	11.600-	68.200-	72.200-	68.300-	68.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	491,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.216,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	415,45-	800-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	3.000-	0	4.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	134,25-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.599,08-	2.700-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.676,99-**	**729.000-**	**821.200-**	**814.500-**	**776.700-**	**786.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.738,84-**	**302.300-**	**436.500-**	**429.800-**	**392.000-**	**401.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.142,60-	32.700-	39.000-	39.200-	40.600-	41.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.309,49-	12.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110003 EDV I.V.	5.833,11-	5.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	6.600-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.700-	10.700-	10.700-	11.900-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.142,60-**	**32.700-**	**39.000-**	**39.200-**	**40.600-**	**41.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.881,44-**	**335.000-**	**475.500-**	**469.000-**	**432.600-**	**443.000-**

31800600 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	152.133,29-	95.700-	106.100-	109.400-	112.500-	117.600-
		40110000 Beamte	44.550,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.792,05-	73.300-	81.000-	83.500-	86.000-	90.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.249,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.954,88-	6.600-	7.300-	7.500-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.582,47-	15.800-	17.800-	18.400-	18.800-	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.676,82-	5.900-	4.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	42,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	829,58-	2.800-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53,93-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42710014 Sozialarbeiter	88.517,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306,35-	8.600-	66.800-	68.800-	66.900-	66.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	491,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.216,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	0	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.599,08-	2.700-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.116,46-**	**110.200-**	**177.800-**	**182.100-**	**183.300-**	**188.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.116,46-**	**110.000-**	**177.600-**	**181.900-**	**183.100-**	**188.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.614,84-	13.000-	14.700-	14.800-	15.400-	15.800-
		48110003 EDV I.V.	5.614,84-	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.700-	4.600-	4.600-	5.100-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.614,84-**	**13.000-**	**14.700-**	**14.800-**	**15.400-**	**15.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.731,30-**	**123.000-**	**192.300-**	**196.700-**	**198.500-**	**204.000-**

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,84	72.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.697,84	72.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.697,84**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	55.825,28-	122.700-	128.000-	113.700-	70.400-	70.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.546,59-	90.900-	95.000-	85.100-	54.900-	54.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.270,59-	9.100-	9.400-	8.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.008,10-	22.700-	23.600-	20.600-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,72-	15.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	131,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Veranstaltungen	889,96-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,45-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	415,45-	200-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.664,61-**	**154.600-**	**159.500-**	**145.200-**	**101.900-**	**101.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.966,77-**	**82.600-**	**159.500-**	**145.200-**	**101.900-**	**101.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.500-	4.600-	4.900-	5.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.600-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.400-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.900-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.966,77-**	**87.000-**	**164.000-**	**149.800-**	**106.800-**	**107.000-**

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.127,51	234.500	264.500	264.500	264.500	264.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.133,34	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	5,83-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,80	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	112,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.240,31**	**354.500**	**384.500**	**384.500**	**384.500**	**384.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.144,31-	38.600-	78.600-	80.400-	86.700-	91.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.420,78-	30.200-	61.000-	62.500-	67.800-	71.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26,30-	2.200-	4.900-	5.000-	5.400-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.697,23-	6.200-	12.700-	12.900-	13.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.617,36-	306.300-	287.500-	287.000-	287.000-	287.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	109,89-	200-	700-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,31-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710014 Sozialarbeiter	292.500,00-	300.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.786,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,25-	2.800-	1.300-	3.300-	1.300-	1.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	2.000-	0	2.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	134,25-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.895,92-**	**464.200-**	**483.900-**	**487.200-**	**491.500-**	**496.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.655,61-**	**109.700-**	**99.400-**	**102.700-**	**107.000-**	**111.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.527,76-	15.300-	19.800-	19.800-	20.300-	20.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.309,49-	12.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110003 EDV I.V.	218,27-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.600-	3.800-	3.800-	4.200-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.527,76-**	**15.300-**	**19.800-**	**19.800-**	**20.300-**	**20.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.183,37-**	**125.000-**	**119.200-**	**122.500-**	**127.300-**	**132.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.882,83	3.875.800	4.206.800	4.206.800	4.206.800	4.380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	20.000	20.000	18.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.046.079,37	2.189.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.505.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	18.324,88	7.200	16.800	16.800	16.800	12.000
		31480001 Spenden	327,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.478,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.593,50	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	85.366,50	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,66	11.900	24.600	24.600	24.600	44.600
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	36.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.290,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	374,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersätze	394,96	0	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.201,66	32.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	79.432,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,11	700	700	700	700	600
		35910001 Vermischte Einnahmen	335,11	700	700	700	700	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.664.514,51**	**3.947.500**	**4.286.100**	**4.284.100**	**4.284.100**	**4.477.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.368.108,95-	3.218.900-	3.589.100-	3.807.400-	3.961.200-	4.047.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.553.282,52-	2.461.900-	2.744.900-	2.914.000-	3.035.500-	3.107.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226.914,55-	226.700-	245.600-	260.100-	269.200-	275.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567.544,23-	530.300-	598.600-	633.300-	656.500-	663.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.367,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.546,84-	465.200-	517.800-	514.200-	516.700-	502.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.926,78-	79.200-	160.700-	157.300-	157.300-	164.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	51.862,91-	61.800-	39.200-	39.200-	39.200-	29.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.743,92-	2.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	36.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	15.639,52-	4.200-	9.800-	10.200-	10.700-	11.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	127.418,06-	12.000-	14.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.775,37-	4.500-	7.000-	8.900-	9.700-	10.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.041,29-	13.900-	13.000-	13.000-	13.200-	9.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.882,12-	18.800-	20.000-	18.000-	18.000-	7.500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.297,60-	0	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	19,04-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	4.147,11-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	4.805,42-	7.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710024 Verdienstausfall	3,44-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.898,03-	24.500-	9.500-	9.500-	9.500-	5.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	51.606,06-	82.300-	80.000-	80.000-	80.000-	60.000-
		42710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.126,99-	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.600-
		42910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	20.166,20-	31.200-	16.800-	16.800-	16.800-	21.600-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	585,00-	237.000-	237.000-	239.000-	240.000-	610.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	237.000-	237.000-	239.000-	240.000-	610.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.465.641,14-	6.657.800-	7.204.000-	7.204.000-	7.204.000-	8.056.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.684.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	280.000-	280.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.642,39-	44.700-	43.700-	43.700-	44.300-	44.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,78-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.209,20-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	236,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.088,18-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310003 Bürobedarf	2.303,10-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	10.870,16-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	548,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	1.254,33-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.945,52-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.622,51-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.046,35-	15.700-	15.700-	15.700-	16.300-	16.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.420,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.722.524,32-**	**10.623.600-**	**11.591.600-**	**11.808.300-**	**11.966.200-**	**13.260.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.058.009,81-**	**6.676.100-**	**7.305.500-**	**7.524.200-**	**7.682.100-**	**8.783.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.360,83-	286.800-	342.500-	348.300-	355.000-	361.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	163.345,25-	131.500-	151.200-	151.200-	151.200-	151.200-
		48110003 EDV I.V.	3.015,58-	0	500-	500-	500-	500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	18.700-	24.900-	23.700-	25.000-	25.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	11.200-	23.600-	27.300-	24.000-	24.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	98.100-	112.000-	112.400-	117.800-	119.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	27.300-	30.300-	33.200-	36.500-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	125.000-	132.500-	245.000-	326.000-	344.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	125.000-	132.500-	245.000-	326.000-	344.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.360,83-**	**411.800-**	**475.000-**	**593.300-**	**681.000-**	**705.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.224.370,64-**	**7.087.900-**	**7.780.500-**	**8.117.500-**	**8.363.100-**	**9.488.700-**

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

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Jugendzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
  - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
  - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
  - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Zukunftswerkstatt
    - Kinder- und Jugendhearings
    - Jugendgemeinderat
    - selbstverwaltete Jugendzentren
    - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
    - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
    - Einrichtungen der Stadtranderholung
    - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
    - Jugendräume, -heime
    - Jugendzentren, -freizeitheime
    - Häuser der offenen Tür
    - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
    - Jugendzeltplätze
    - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,70	11.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.290,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	374,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.594,08	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	4.014,08	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.815,78**	**27.400**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	301.144,97-	299.700-	354.300-	346.100-	386.300-	400.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	232.601,83-	229.200-	272.100-	265.800-	296.700-	307.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.222,82-	20.700-	22.800-	22.200-	24.900-	25.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.319,12-	49.800-	59.400-	58.100-	64.700-	66.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.063,83-	109.900-	112.200-	117.700-	120.000-	121.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.761,24-	34.000-	26.600-	32.300-	32.300-	32.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.244,11-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.246,58-	2.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	2.487,22-	4.200-	9.800-	10.200-	10.700-	11.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.813,30-	12.000-	14.000-	14.000-	15.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.769,98-	4.500-	7.000-	8.900-	9.700-	10.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.433,79-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	449,40-	1.800-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	19,04-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	4.147,11-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	4.805,42-	7.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.914,83-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.274,57-	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	402,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	236,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.303,10-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	548,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.945,52-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.300,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.483,37-**	**434.400-**	**492.100-**	**491.400-**	**533.900-**	**549.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.667,59-**	**407.000-**	**468.100-**	**467.400-**	**509.900-**	**525.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.709,19-	37.300-	53.600-	56.100-	55.100-	56.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	18.375,64-	18.300-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		48110003 EDV I.V.	333,55-	0	500-	500-	500-	500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	7.100-	6.800-	7.100-	7.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.400-	13.400-	15.600-	13.800-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	6.600-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.709,19-**	**43.300-**	**59.600-**	**62.100-**	**61.100-**	**62.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.376,78-**	**450.300-**	**527.700-**	**529.500-**	**571.000-**	**588.000-**

36200401 Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931,00	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	374,00	2.500	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	3.557,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610005 Einahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	20.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.511,00**	**22.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
12	-	Personalaufwendungen	176.339,57-	173.200-	353.800-	345.600-	385.800-	399.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.429,04-	132.100-	272.100-	265.800-	296.700-	307.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.906,25-	11.900-	22.800-	22.200-	24.900-	25.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.003,08-	29.200-	58.900-	57.600-	64.200-	66.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.313,91-	66.600-	68.900-	70.700-	71.800-	72.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.272,05-	15.200-	12.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.714,36-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.365,77-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	1.612,92-	2.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.466,14-	4.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.182,21-	2.000-	2.900-	3.500-	4.100-	4.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	867,23-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	56,00-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710012 Kurse	4.805,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	18.900,25-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.396,66-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	391,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	49,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	2.166,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	948,50-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	130,00-	0	0	0	0	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.300,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.050,14-**	**251.200-**	**435.500-**	**430.100-**	**471.400-**	**486.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.539,14-**	**228.400-**	**414.700-**	**409.300-**	**450.600-**	**465.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.280,54-	16.500-	25.900-	27.000-	26.300-	26.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	9.984,05-	10.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		48110003 EDV I.V.	296,49-	0	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.280,54-**	**19.500-**	**28.900-**	**30.000-**	**29.300-**	**29.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.819,68-**	**247.900-**	**443.600-**	**439.300-**	**479.900-**	**494.800-**

36200402 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,70	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.290,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,08	100	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	4.014,08	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.304,78**	**4.600**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	124.805,40-	126.500-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.172,79-	97.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.316,57-	8.800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.316,04-	20.600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.749,92-	43.300-	43.300-	47.000-	48.200-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.489,19-	18.800-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.529,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	880,81-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	874,30-	2.100-	5.300-	5.700-	6.200-	6.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.347,16-	8.000-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.587,77-	2.500-	4.100-	5.400-	5.600-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	566,56-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	393,40-	800-	1.000-	500-	500-	500-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	19,04-	0	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	4.147,11-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710012 Kurse	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.914,83-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,91-	3.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	10,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	186,01-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	136,31-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	548,10-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	997,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.433,23-**	**183.200-**	**56.600-**	**61.300-**	**62.500-**	**63.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.128,45-**	**178.600-**	**53.400-**	**58.100-**	**59.300-**	**60.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.428,65-	20.800-	27.700-	29.100-	28.800-	29.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	8.391,59-	8.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		48110003 EDV I.V.	37,06-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	4.100-	3.900-	4.100-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.428,65-**	**23.800-**	**30.700-**	**32.100-**	**31.800-**	**32.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.557,10-**	**202.400-**	**84.100-**	**90.200-**	**91.100-**	**93.200-**

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

Produkte:

- **36.50.01.01**
  - 36.50.01.11 K Südstadt Kindergarten
  - 36.50.01.21 K Parkkindergarten 1
  - 36.50.01.31 K Friedrich-Fröbel-Kindergarten
  - 36.50.01.41 K Kindertagesstätte Heinrich-Bossert
  - 36.50.01.51 K Heidelberger Straße 91 (Postillion)
  - 36.50.01.61 K Kindergarten Albert-Einstein-Str.
  - 36.50.01.71 K Neubau Kindergarten Obere Hauptstr.
  - 36.50.01.81 K Neubau Kindergarten am Reiterplatz
  - 36.50.01.91 K Waldkindergarten
  - 36.50.11.81 K Förderung von Kitas
  - 36.50.11.91 K Kinderkrippe St. Elisabeth
- **36.50.01.02**
  - 36.50.01.12 K Schülerhort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.

  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.882,83	3.875.800	4.206.800	4.206.800	4.206.800	4.380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	20.000	20.000	18.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.046.079,37	2.189.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.505.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	18.324,88	7.200	16.800	16.800	16.800	12.000
		31480001 Spenden	327,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.478,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.593,50	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	85.366,50	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	0	16.000	16.000	16.000	36.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	36.000
		34610004 Schadensersätze	394,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.607,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	75.418,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,11	300	300	300	300	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	335,11	300	300	300	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.633.698,73**	**3.920.100**	**4.262.100**	**4.260.100**	**4.260.100**	**4.453.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	3.066.963,98-	2.919.200-	3.234.800-	3.461.300-	3.574.900-	3.646.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.320.680,69-	2.232.700-	2.472.800-	2.648.200-	2.738.800-	2.799.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208.691,73-	206.000-	222.800-	237.900-	244.300-	249.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517.225,11-	480.500-	539.200-	575.200-	591.800-	597.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.366,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.483,01-	355.300-	405.600-	396.500-	396.700-	381.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.165,54-	45.200-	134.100-	125.000-	125.000-	131.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	47.618,80-	53.600-	31.000-	31.000-	31.000-	21.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.497,34-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	36.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	13.152,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	115.604,76-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	19.005,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11.607,50-	12.400-	11.400-	11.400-	11.600-	8.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.432,72-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	6.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.297,60-	0	0	0	0	0
		42710024 Verdienstausfall	3,44-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.898,03-	24.500-	9.500-	9.500-	9.500-	5.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	49.691,23-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	58.500-
		42710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.126,99-	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.600-
		42910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	20.166,20-	31.200-	16.800-	16.800-	16.800-	21.600-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	585,00-	222.000-	221.000-	221.000-	222.000-	592.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.000-	221.000-	221.000-	222.000-	592.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.465.641,14-	6.657.800-	7.204.000-	7.204.000-	7.204.000-	8.056.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.684.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	280.000-	280.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.367,82-	34.900-	34.100-	34.100-	34.700-	34.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,78-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.807,18-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.088,18-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	10.870,16-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	1.254,33-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.622,51-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.636,52-	15.200-	15.200-	15.200-	15.800-	15.700-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.120,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.343.040,95-**	**10.189.200-**	**11.099.500-**	**11.316.900-**	**11.432.300-**	**12.710.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.709.342,22-**	**6.269.100-**	**6.837.400-**	**7.056.800-**	**7.172.200-**	**8.257.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.651,64-	249.500-	288.900-	292.200-	299.900-	305.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	144.969,61-	113.200-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
		48110003 EDV I.V.	2.682,03-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	15.700-	17.800-	16.900-	17.900-	18.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.800-	10.200-	11.700-	10.200-	10.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	91.500-	104.600-	104.800-	110.000-	111.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	27.000-	29.500-	32.500-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	119.000-	126.500-	239.000-	320.000-	338.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	119.000-	126.500-	239.000-	320.000-	338.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.651,64-**	**368.500-**	**415.400-**	**531.200-**	**619.900-**	**643.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.856.993,86-**	**6.637.600-**	**7.252.800-**	**7.588.000-**	**7.792.100-**	**8.900.700-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.882,83	3.875.800	4.206.800	4.206.800	4.206.800	4.380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	11.000,00	17.600	20.000	20.000	20.000	18.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.046.079,37	2.189.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.505.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	18.324,88	7.200	16.800	16.800	16.800	12.000
		31480001 Spenden	327,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.478,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.593,50	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	85.366,50	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	0	16.000	16.000	16.000	36.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	36.000
		34610004 Schadensersätze	394,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.607,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	75.418,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,11	300	300	300	300	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	335,11	300	300	300	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.633.698,73**	**3.920.100**	**4.262.100**	**4.260.100**	**4.260.100**	**4.453.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.066.963,98-	2.919.200-	3.054.100-	3.280.600-	3.394.200-	3.465.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.320.680,69-	2.232.700-	2.331.100-	2.506.500-	2.597.100-	2.658.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208.691,73-	206.000-	212.400-	227.500-	233.900-	239.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517.225,11-	480.500-	510.600-	546.600-	563.200-	568.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.366,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.733,34-	340.100-	395.800-	390.500-	390.700-	374.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.415,87-	30.000-	124.300-	119.000-	119.000-	125.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	47.618,80-	53.600-	31.000-	31.000-	31.000-	21.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.497,34-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	36.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	13.152,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	115.604,76-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	19.005,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11.607,50-	12.400-	11.400-	11.400-	11.600-	8.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.432,72-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	6.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.297,60-	0	0	0	0	0
		42710024 Verdienstausfall	3,44-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.898,03-	24.500-	9.500-	9.500-	9.500-	5.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	49.691,23-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	58.500-
		42710037 Coronatests	345.300,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.126,99-	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.600-
		42910007 Sprachförderung	13.200,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	20.166,20-	31.200-	16.800-	16.800-	16.800-	21.600-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	585,00-	220.000-	219.000-	219.000-	220.000-	590.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	219.000-	219.000-	220.000-	590.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.412.633,04-	6.592.800-	7.134.000-	7.134.000-	7.134.000-	7.986.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.684.408,27-	2.751.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.032.000-	3.954.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.331,39-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	213.325,50-	244.800-	280.000-	280.000-	280.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.367,82-	34.900-	34.100-	34.100-	34.700-	34.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,78-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.807,18-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.088,18-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	10.870,16-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	1.254,33-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.622,51-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.636,52-	15.200-	15.200-	15.200-	15.800-	15.700-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.120,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.289.283,18-**	**10.107.000-**	**10.837.000-**	**11.058.200-**	**11.173.600-**	**12.451.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.655.584,45-**	**6.186.900-**	**6.574.900-**	**6.798.100-**	**6.913.500-**	**7.997.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.651,64-	242.700-	279.900-	282.900-	290.800-	296.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	144.969,61-	113.200-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
		48110003 EDV I.V.	2.682,03-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.800-	13.700-	13.000-	13.800-	14.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	6.800-	7.800-	6.800-	7.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	90.200-	103.100-	103.300-	108.400-	109.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	27.000-	29.500-	32.500-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.000-	125.500-	238.000-	319.000-	337.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.000-	125.500-	238.000-	319.000-	337.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.651,64-	360.700-	405.400-	520.900-	609.800-	633.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.803.236,09-	6.547.600-	6.980.300-	7.319.000-	7.523.300-	8.630.800-

36500111 Südstadt-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.074,78	266.600	278.600	278.600	278.600	278.600
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	6.600,00	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	293.691,69	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	14.655,84	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		31480001 Spenden	127,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.129,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.684,00	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	25.445,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	394,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**522.598,74**	**267.700**	**279.700**	**279.700**	**279.700**	**279.700**
12	-	Personalaufwendungen	940.490,56-	913.000-	976.300-	1.002.500-	1.028.400-	1.052.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	717.553,92-	700.800-	746.900-	767.400-	787.900-	807.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.163,95-	64.100-	67.700-	69.500-	71.000-	72.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.756,69-	148.100-	161.700-	165.600-	169.500-	173.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.380,95-	79.900-	98.400-	104.400-	104.500-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.002,06-	0	28.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.134,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	915,48-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	5.798,14-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	33.875,03-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.765,76-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.277,07-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	617,87-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.097,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	25.415,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710037 Coronatests	42.894,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.157,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910007 Sprachförderung	8.800,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	14.217,00-	19.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	585,00-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.885,63-	221.600-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	116.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	17.777,13-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	71.108,50-	81.600-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,66-	11.000-	11.500-	11.500-	11.700-	11.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	837,28-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	484,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.633,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	860,75-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.116,07-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.812,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.040,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.208.125,80-**	**1.262.500-**	**1.365.200-**	**1.397.400-**	**1.424.600-**	**1.444.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**685.527,06-**	**994.800-**	**1.085.500-**	**1.117.700-**	**1.144.900-**	**1.164.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.571,24-	55.200-	63.700-	64.800-	66.600-	68.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	45.677,23-	34.600-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		48110003 EDV I.V.	894,01-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	10.100-	11.200-	12.300-	13.500-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.571,24-**	**79.200-**	**87.700-**	**88.800-**	**90.600-**	**92.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**732.098,30-**	**1.074.000-**	**1.173.200-**	**1.206.500-**	**1.235.500-**	**1.256.800-**

36500121 Parkkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.484,77	591.000	607.000	607.000	607.000	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	652.875,73	584.000	600.000	600.000	600.000	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	3.209,04	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		31480001 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.248,75	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.600,50	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	32.130,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.518,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.067,80	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	41.067,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**968.801,32**	**593.100**	**609.100**	**607.100**	**607.100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.202.098,34-	1.097.200-	1.058.800-	1.138.700-	1.219.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	910.373,32-	840.500-	809.300-	870.900-	934.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.315,11-	75.900-	72.400-	77.900-	83.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.445,26-	180.800-	177.100-	189.900-	202.400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.964,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.747,97-	99.200-	86.400-	92.400-	92.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.211,96-	0	28.000-	34.000-	34.000-	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.070,93-	30.600-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.417,63-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.020,03-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.018,26-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.089,45-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.089,80-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.297,60-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.715,44-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	13.557,77-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
		42710037 Coronatests	42.894,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	447,66-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42910007 Sprachförderung	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
		42910008 Heilpädagogik	2.717,44-	9.600-	4.800-	4.800-	4.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	88.885,63-	244.600-	302.000-	302.000-	302.000-	0
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	139.000-	178.000-	178.000-	178.000-	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	17.777,13-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	71.108,50-	81.600-	100.000-	100.000-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981,46-	12.200-	12.000-	12.000-	12.200-	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	345,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	432,40-	800-	800-	800-	800-	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.798,59-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	130,50-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.221,95-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.012,52-	5.200-	5.200-	5.200-	5.400-	0
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.040,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.450.713,40-**	**1.484.200-**	**1.491.200-**	**1.577.100-**	**1.658.100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.912,08-**	**891.100-**	**882.100-**	**970.000-**	**1.051.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.983,69-	53.500-	61.900-	62.600-	64.200-	0
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	41.089,68-	34.600-	39.200-	39.200-	39.200-	0
		48110003 EDV I.V.	894,01-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.400-	1.300-	1.400-	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.800-	13.400-	13.500-	14.100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.900-	8.600-	9.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.983,69-**	**64.500-**	**73.900-**	**74.600-**	**76.200-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.895,77-**	**955.600-**	**956.000-**	**1.044.600-**	**1.127.200-**	**0**

36500131 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.351,70	271.200	301.200	301.200	301.200	301.400
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	2.200,00	8.800	8.800	8.800	8.800	9.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	293.691,70	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.100,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.309,00	0	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	27.791,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.350,40	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	34.350,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,11	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	335,11	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**502.137,71**	**281.300**	**311.300**	**311.300**	**311.300**	**311.500**
12	-	Personalaufwendungen	924.375,08-	909.000-	1.019.000-	1.139.400-	1.146.300-	1.172.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	692.753,45-	691.400-	774.900-	868.200-	875.100-	895.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.212,67-	66.000-	72.300-	80.100-	79.900-	81.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158.023,16-	151.600-	171.800-	191.100-	191.300-	195.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.385,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.930,09-	60.800-	80.000-	86.000-	86.100-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.097,01-	0	28.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.707,33-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.164,23-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	5.812,48-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	35.709,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.774,31-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.498,49-	2.600-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.725,05-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710024 Verdienstausfall	3,44-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.085,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	10.718,21-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710037 Coronatests	44.681,25-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	521,71-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910007 Sprachförderung	2.200,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	3.231,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	88.885,63-	246.600-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	17.777,13-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	71.108,50-	81.600-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.568,26-	11.700-	10.600-	10.600-	10.800-	10.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,78-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	589,96-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	171,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.438,01-	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	263,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	900,16-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.284,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.812,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.040,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.174.759,06-**	**1.271.100-**	**1.408.600-**	**1.535.000-**	**1.542.200-**	**1.563.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**672.621,35-**	**989.800-**	**1.097.300-**	**1.223.700-**	**1.230.900-**	**1.252.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.541,39-	54.600-	63.400-	64.100-	65.600-	66.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	44.647,38-	37.000-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
		48110003 EDV I.V.	894,01-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	10.500-	11.900-	12.000-	12.500-	12.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.900-	8.600-	9.500-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.541,39-**	**76.600-**	**85.400-**	**86.100-**	**88.600-**	**89.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**718.162,74-**	**1.066.400-**	**1.182.700-**	**1.309.800-**	**1.319.500-**	**1.342.100-**

36500141 Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.783,12	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	686.783,12	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**686.783,12**	**571.000**	**611.000**	**611.000**	**611.000**	**611.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.748,37-	24.600-	49.000-	25.700-	25.700-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.994,15-	22.000-	40.300-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.132,71-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.514,76-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		42710037 Coronatests	41.106,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.276.172,36-	1.280.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.276.172,36-	1.280.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345.920,73-**	**1.408.600-**	**1.553.000-**	**1.529.700-**	**1.529.700-**	**1.529.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.137,61-**	**837.600-**	**942.000-**	**918.700-**	**918.700-**	**918.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.057,53-	17.500-	20.800-	21.100-	21.000-	21.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	7.057,53-	7.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.300-	5.700-	5.500-	5.800-	6.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.057,53-**	**74.500-**	**77.800-**	**78.100-**	**78.000-**	**78.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666.195,14-**	**912.100-**	**1.019.800-**	**996.800-**	**996.700-**	**997.200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, Austausch Leuchten in 2 Gruppenräumen, Lager als Ersatz für Garage in HD Str. 91
2024: Wartungen, ELA, HLS
2025: Wartungen, ELA, HLS

2026: Wartungen, ELA, HLS

36500151 Kindergarten Heidelberger Str. 91

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.037,13	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	119.037,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.037,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,74-	3.600-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.979,44-	2.400-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.272,01-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	1.541,68-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	447,06-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	923,55-	1.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408.235,91-	0	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	408.235,91-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.399,65-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.362,52-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.414,83-	6.100-	6.800-	7.200-	6.900-	7.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.414,83-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.200-	1.900-	1.800-	1.900-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.414,83-**	**6.100-**	**6.800-**	**7.200-**	**6.900-**	**7.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.777,35-**	**9.700-**	**6.800-**	**7.200-**	**6.900-**	**7.100-**

36500161 Kiga Albert-Einstein-Str. 41

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**525.000**	**541.000**	**541.000**	**541.000**	**541.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.906,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710037 Coronatests	42.894,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	925.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	925.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.906,00-**	**925.000-**	**1.016.000-**	**1.016.000-**	**1.016.000-**	**1.016.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.906,00-**	**400.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.906,00-**	**402.000-**	**477.200-**	**477.300-**	**477.300-**	**477.400-**

36500181 Neubau Kindergarten Reiterplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	780.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	0	780.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	20.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.241.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	956.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	85.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	200.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	86.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	40.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	20.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	6.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	0	0	0	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	2.600-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	2.200-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	0	0	0	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.154.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	0	0	0	24.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	0	0	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	12.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	0	0	0	1.200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.893.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.093.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	65.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	39.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	0	0	0	1.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	0	0	0	14.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	0	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.500-	120.000-	200.000-	230.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.500-	120.000-	200.000-	230.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**120.000-**	**200.000-**	**295.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**120.000-**	**200.000-**	**2.389.200-**

36500191 Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,34-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.301,34-	0	0	0	0	0
		42710037 Coronatests	7.149,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	150.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.450,34-**	**150.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.450,34-**	**100.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.450,34-**	**100.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**

36501181 Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824.151,33	1.612.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	320.946,97	261.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	463.082,75	388.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	262.035,96	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	361.463,18	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	416.622,47	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.834.340,71**	**1.632.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.970,45-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710037 Coronatests	123.681,00-	0	0	0	0	0
		42910010 Kindertagespflegepersonen	20.544,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.461.567,88-	3.525.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	72.869,54-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	100.000-	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	907.790,63-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	884.744,58-	900.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28-	460.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39-	630.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	565.572,46-	445.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,44-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	34,44-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.620.572,77-**	**3.593.000-**	**3.818.000-**	**3.818.000-**	**3.818.000-**	**3.818.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.786.232,06-**	**1.961.000-**	**1.958.000-**	**1.958.000-**	**1.958.000-**	**1.958.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	59.200-	59.000-	62.300-	63.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	51.500-	59.200-	59.000-	62.300-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.500-**	**62.200-**	**62.000-**	**65.300-**	**66.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.786.232,06-**	**2.015.500-**	**2.020.200-**	**2.020.000-**	**2.023.300-**	**2.024.000-**

36501191 Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,43-	6.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	131,25-	5.600-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	304,18-	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435,43-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435,43-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,96-	2.300-	1.900-	1.800-	1.900-	2.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.082,96-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.300-	1.900-	1.800-	1.900-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.082,96-**	**3.300-**	**1.900-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.518,39-**	**12.300-**	**1.900-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	141.700-	141.700-	141.700-	141.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,67-	15.200-	9.800-	6.000-	6.000-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	749,67-	15.200-	9.800-	6.000-	6.000-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.757,77-**	**82.200-**	**262.500-**	**258.700-**	**258.700-**	**259.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.757,77-**	**82.200-**	**262.500-**	**258.700-**	**258.700-**	**259.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	9.000-	9.300-	9.100-	9.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	4.100-	3.900-	4.100-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**10.000-**	**10.300-**	**10.100-**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.757,77-**	**90.000-**	**272.500-**	**269.000-**	**268.800-**	**269.900-**

36500112 Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	141.700-	141.700-	141.700-	141.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,67-	15.200-	9.800-	6.000-	6.000-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	749,67-	15.200-	9.800-	6.000-	6.000-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.008,10-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.757,77-**	**82.200-**	**262.500-**	**258.700-**	**258.700-**	**259.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.757,77-**	**82.200-**	**262.500-**	**258.700-**	**258.700-**	**259.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	9.000-	9.300-	9.100-	9.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	4.100-	3.900-	4.100-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**10.000-**	**10.300-**	**10.100-**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.757,77-**	**90.000-**	**272.500-**	**269.000-**	**268.800-**	**269.900-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, Ausbesserung Wände, Fenstertausch
2024: Wartungen
2025: Wartungen
2026: Wartungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen zur Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Aufwendungen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)
- Aufwendungen zur Rattenbekämpfung (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Oberbürgermeister / Bürgermeister

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.796,92-**	**80.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,81	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	1.845,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,88	14.000	11.000	199.000	197.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	199.000	197.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.874,88	14.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,33	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	98,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.044,02**	**98.300**	**65.200**	**253.200**	**251.200**	**54.200**
12	-	Personalaufwendungen	123.971,65-	157.900-	144.900-	156.100-	158.900-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.524,39-	119.700-	108.900-	118.100-	120.400-	119.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.159,35-	10.900-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.283,91-	27.300-	26.000-	26.800-	27.300-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.665,05-	1.061.600-	1.425.400-	1.630.000-	1.105.300-	786.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	630.970,97-	729.800-	929.000-	1.090.600-	556.800-	227.100-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	18.580,05-	28.000-	24.600-	34.000-	34.000-	38.200-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.748,63-	8.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.177,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	123.269,62-	79.200-	211.500-	211.500-	211.500-	211.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	67.333,05-	81.000-	68.000-	74.000-	84.000-	90.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	91.664,92-	88.200-	135.300-	165.900-	162.100-	163.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.673,85-	12.900-	13.500-	13.500-	13.900-	13.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	830,05-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.065,00-	12.000-	16.000-	13.000-	14.500-	13.800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	10.553,91-	18.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	338.000-	342.000-	345.000-	348.000-	351.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	338.000-	342.000-	345.000-	348.000-	351.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.166,69-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	117.855,22-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,86-	36.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.985,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.244.249,25-**	**1.742.400-**	**2.089.900-**	**2.308.700-**	**1.789.800-**	**1.474.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.239.205,23-**	**1.644.100-**	**2.024.700-**	**2.055.500-**	**1.538.600-**	**1.419.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.672.800	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.672.800	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.515,18-	671.300-	720.600-	735.100-	593.200-	574.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	22.739,39-	22.700-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	533.100-	583.600-	594.100-	452.800-	430.300-
		48110003 EDV I.V.	775,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	55.700-	55.800-	54.300-	56.600-	58.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	37.000-	31.500-	36.500-	32.100-	32.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	7.900-	8.900-	9.000-	9.400-	9.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.900-	9.400-	9.400-	10.500-	10.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.400-	2.800-	2.800-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-	200.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-	200.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.515,18-**	**805.500**	**919.200**	**971.400**	**695.000**	**651.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.262.720,41-**	**838.600-**	**1.105.500-**	**1.084.100-**	**843.600-**	**768.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,41-	12.400-	16.400-	13.400-	14.900-	14.200-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	9,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.065,00-	12.000-	16.000-	13.000-	14.500-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-	10.000-	13.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	7.000-	10.000-	13.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.166,69-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	117.855,22-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.241,10-**	**164.500-**	**171.500-**	**171.500-**	**176.000-**	**178.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.241,10-**	**164.500-**	**171.500-**	**171.500-**	**176.000-**	**178.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	541.000-	592.500-	603.100-	462.200-	439.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	533.100-	583.600-	594.100-	452.800-	430.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	7.900-	8.900-	9.000-	9.400-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**543.000-**	**595.500-**	**607.100-**	**467.200-**	**445.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.241,10-**	**707.500-**	**767.000-**	**778.600-**	**643.200-**	**624.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01.01 Rudolf-Harbig-Halle**
- **42.41.01.02 Jahnhalle**
- **42.41.01.03 Pestalozzi-Turnhalle**
- **42.41.01.04 Gymnasium-Turnhallen**
  - 42.41.11.04 K Turnhallen
  - 42.41.21.04 K Lehrschwimmbecken
- **42.41.01.05 Hubäcker-Turnhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,81	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	1.845,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,88	14.000	11.000	199.000	197.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	199.000	197.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.874,88	14.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,33	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	98,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.044,02**	**98.300**	**65.200**	**253.200**	**251.200**	**54.200**
12	-	Personalaufwendungen	123.971,65-	157.900-	144.900-	156.100-	158.900-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.524,39-	119.700-	108.900-	118.100-	120.400-	119.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.159,35-	10.900-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.283,91-	27.300-	26.000-	26.800-	27.300-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.590,64-	1.049.200-	1.409.000-	1.616.600-	1.090.400-	772.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	630.970,97-	729.800-	929.000-	1.090.600-	556.800-	227.100-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	18.580,05-	28.000-	24.600-	34.000-	34.000-	38.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.748,63-	8.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.177,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	123.269,62-	79.200-	211.500-	211.500-	211.500-	211.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	67.333,05-	81.000-	68.000-	74.000-	84.000-	90.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	91.664,92-	88.200-	135.300-	165.900-	162.100-	163.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.673,85-	12.900-	13.500-	13.500-	13.900-	13.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	830,05-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	10.553,91-	18.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	334.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,86-	36.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.985,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.092.008,15-**	**1.577.900-**	**1.918.400-**	**2.137.200-**	**1.613.800-**	**1.295.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.086.964,13-**	**1.479.600-**	**1.853.200-**	**1.884.000-**	**1.362.600-**	**1.241.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.672.800	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.672.800	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.515,18-	130.300-	128.100-	132.000-	131.000-	134.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	22.739,39-	22.700-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110003 EDV I.V.	775,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	55.700-	55.800-	54.300-	56.600-	58.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	37.000-	31.500-	36.500-	32.100-	32.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.900-	9.400-	9.400-	10.500-	10.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.400-	2.800-	2.800-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.515,18-**	**1.348.500**	**1.514.700**	**1.578.500**	**1.162.200**	**1.097.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.110.479,31-**	**131.100-**	**338.500-**	**305.500-**	**200.400-**	**144.300-**

42410101 Rudolf-Harbig-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,88	14.000	5.000	40.000	48.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	40.000	48.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.874,88	14.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.889,88**	**29.000**	**15.000**	**50.000**	**58.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.154,49-	77.800-	51.300-	53.500-	54.200-	55.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.590,25-	59.000-	38.200-	40.000-	40.600-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.445,71-	5.500-	3.600-	3.800-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.114,53-	13.300-	9.500-	9.700-	9.800-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.756,64-	614.600-	476.300-	593.900-	340.500-	258.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.701,25-	517.600-	320.000-	425.000-	170.000-	85.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	22,12-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	787,78-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	35.525,64-	33.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.340,57-	12.000-	23.000-	25.000-	27.000-	29.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	29.760,91-	36.000-	42.600-	53.200-	52.700-	54.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.347,67-	4.400-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.270,70-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.911,13-**	**768.500-**	**603.700-**	**723.500-**	**470.800-**	**390.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.021,25-**	**739.500-**	**588.700-**	**673.500-**	**412.800-**	**380.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	818.400	669.400	754.800	494.600	462.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	818.400	669.400	754.800	494.600	462.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.635,97-	26.000-	27.900-	28.400-	28.900-	29.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.480,11-	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110003 EDV I.V.	155,86-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.600-	12.700-	12.400-	12.900-	13.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	4.500-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.700-	5.600-	5.600-	6.200-	6.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	500-	600-	700-	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.635,97-**	**739.400**	**588.500**	**673.400**	**412.700**	**380.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.657,22-**	**100-**	**200-**	**100-**	**100-**	**100-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung LED, Fahrradständer, Sanierung der Duschräume, Einbau Enthärtungsanlage, Sportgeräte, Brandschutzmaßnahmen
2024: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Gestaltung Außenbereich ehemals Hochdruckleitung Gas, Sanierung der Duschräume, Flachdachsanierung, Austausch Asbestzementfaserplatten Fassade, Sportgeräte, Brandschutzmaßnahmen
2025: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Sanierung der Duschräume, Austausch Fenster im Stiefelgang, Sportgeräte
2026: Wartungen, ELA, HLS, gärtnerische Pflege Außenanlagen

42410102 Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	80.000	100.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	80.000	100.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000**	**13.000**	**93.000**	**113.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	266,04-	0	1.200-	2.700-	2.800-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	900-	2.100-	2.200-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	300-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	266,04-	0	200-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.617,78-	21.000-	210.000-	255.000-	170.000-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.617,78-	20.000-	210.000-	255.000-	170.000-	14.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.883,82-**	**101.100-**	**291.300-**	**337.800-**	**252.900-**	**96.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.883,82-**	**68.100-**	**278.300-**	**244.800-**	**139.900-**	**83.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.053,40-	14.500-	11.600-	12.200-	11.900-	12.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	2.053,40-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.400-	4.600-	4.500-	4.700-	4.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	4.500-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	0	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.053,40-**	**62.500-**	**59.600-**	**60.200-**	**59.900-**	**60.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.937,22-**	**130.600-**	**337.900-**	**305.000-**	**199.800-**	**143.700-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Notüberlauf und Sekuranten oberes Flachdach, Austausch Beleuchtung auf LED, Austausch Hallendecke, Sanierung der Kabinen inkl. Flur Decken
2024: Wartungen, Erneuerung Hallenboden, Sanierung der Kabinen inkl. Flur Decken
2025: Wartungen, Erneuerung Prallwände, Sanierung der Kabinen inkl. Flur Decken
2026: Wartungen

42410103 Pestalozzi-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,77	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	1.229,77	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.439,77**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.826,08-	6.800-	8.300-	9.700-	10.000-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.451,82-	4.700-	5.700-	7.000-	7.200-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398,38-	400-	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	975,88-	1.700-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.448,65-	148.900-	139.600-	122.100-	128.200-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.337,29-	96.200-	63.000-	38.300-	42.500-	38.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	98,04-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	20.555,73-	14.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.144,49-	15.000-	12.000-	13.000-	15.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	20.346,20-	17.100-	28.800-	35.000-	33.800-	33.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.438,75-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.528,15-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.274,73-**	**180.800-**	**176.000-**	**159.900-**	**166.300-**	**162.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.834,96-**	**166.800-**	**164.000-**	**147.900-**	**154.300-**	**150.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.900	186.000	170.400	176.600	173.200
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	184.900	186.000	170.400	176.600	173.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.459,76-	13.200-	17.100-	17.600-	17.400-	17.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.301,47-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110003 EDV I.V.	158,29-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	6.800-	6.600-	6.900-	7.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	4.500-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	300-	300-	300-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.459,76-**	**166.700**	**163.900**	**147.800**	**154.200**	**150.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.294,72-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hzg./Lüftung, Sanierung WC Mädchen, Sonnenschutz, Sportgeräte
2024: Wartungen, ELA, Anteil Hzg./Lüftung, Sportgeräte
2025: Wartungen, ELA, Anteil Hzg./Lüftung, Sanierung WC Mädchen Kaltwasserleitungen, Sportgeräte
2026: Wartungen, ELA, Anteil Hzg./Lüftung, Sportgeräte

42410104 Gymnasium-Sporthallen / LSB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,04	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	616,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	59.000	49.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	59.000	49.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,33	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	98,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**714,37**	**17.300**	**18.200**	**74.200**	**64.200**	**15.200**
12	-	Personalaufwendungen	53.254,09-	60.600-	69.200-	73.600-	75.000-	75.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.956,14-	46.400-	52.800-	56.300-	57.500-	57.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.462,18-	4.100-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.835,77-	10.100-	11.700-	12.100-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.398,96-	223.000-	485.400-	566.300-	369.900-	318.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	210.634,59-	78.400-	266.000-	323.000-	125.000-	67.200-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	18.580,05-	28.000-	24.600-	34.000-	34.000-	38.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.628,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.177,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	62.575,60-	28.100-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	25.520,39-	43.000-	24.000-	26.000-	30.000-	32.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	38.361,63-	30.100-	57.500-	70.000-	67.500-	67.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.821,43-	4.900-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	830,05-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.268,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,86-	26.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.985,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.098,91-**	**453.100-**	**714.800-**	**800.100-**	**605.100-**	**553.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.384,54-**	**435.800-**	**696.600-**	**725.900-**	**540.900-**	**538.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	566.500	823.900	855.000	669.000	667.900
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	566.500	823.900	855.000	669.000	667.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.910,61-	50.900-	47.500-	49.300-	48.400-	49.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	8.602,94-	8.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		48110003 EDV I.V.	307,67-	0	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	23.200-	19.000-	18.400-	19.200-	20.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	14.200-	13.500-	15.700-	13.700-	13.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.900-	2.800-	2.800-	3.100-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.200-	1.400-	1.400-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.910,61-**	**435.600**	**696.400**	**725.700**	**540.600**	**538.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.295,15-**	**200-**	**200-**	**200-**	**300-**	**300-**

42411104 Turnhallen Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	59.000	49.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	59.000	49.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,53	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	36,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36,53**	**9.800**	**8.000**	**67.000**	**57.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.828,18-	31.500-	36.000-	38.300-	39.000-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.506,51-	24.200-	27.500-	29.300-	29.900-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.731,09-	2.100-	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.590,58-	5.200-	6.100-	6.300-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.635,88-	125.900-	309.900-	365.600-	211.900-	157.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.672,39-	40.000-	210.000-	255.000-	100.300-	42.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	7.432,02-	14.000-	12.300-	17.000-	17.000-	19.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.936,15-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	682,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	20.577,77-	8.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	16.389,37-	43.000-	17.000-	18.000-	20.000-	21.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.815,44-	10.100-	23.000-	28.000-	27.000-	27.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.374,47-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	487,28-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.268,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.464,06-**	**229.400-**	**417.900-**	**475.900-**	**322.900-**	**268.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.427,53-**	**219.600-**	**409.900-**	**408.900-**	**265.900-**	**260.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.600	474.300	474.400	330.700	325.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	284.600	474.300	474.400	330.700	325.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.456,52-	25.100-	24.500-	25.600-	24.900-	25.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.301,47-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110003 EDV I.V.	155,05-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.600-	9.500-	9.200-	9.600-	10.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.900-	7.900-	9.200-	8.000-	8.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	500-	600-	700-	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.456,52-**	**219.500**	**409.800**	**408.800**	**265.800**	**260.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.884,05-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel LED, Erneuerung Hallenboden, Türen und Geräteraumtore inkl. Prallschutz, Sonnenschutz Ost, Erneuerung Decken Ost, Sportgeräte
2024: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, Erneuerung Hallenboden, Türen und Geräteraumtore inkl. Prallschutz, Erneuerung Decken West, Sportgeräte
2025: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, Betonsanierung an den Fensterbrüstungen, Sportgeräte
2026: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, Sportgeräte

42412104 Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,04	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	616,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,80	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	61,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**677,84**	**7.500**	**10.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12	-	Personalaufwendungen	25.425,91-	29.100-	33.200-	35.300-	36.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.449,63-	22.200-	25.300-	27.000-	27.600-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.731,09-	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.245,19-	4.900-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.763,08-	97.100-	175.500-	200.700-	158.000-	161.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.962,20-	38.400-	56.000-	68.000-	24.700-	24.700-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	11.148,03-	14.000-	12.300-	17.000-	17.000-	19.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	692,32-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.495,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	41.997,83-	20.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.131,02-	0	7.000-	8.000-	10.000-	11.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	19.546,19-	20.000-	34.500-	42.000-	40.500-	40.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.446,96-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	342,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,86-	26.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.460,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.985,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.634,85-**	**223.700-**	**296.900-**	**324.200-**	**282.200-**	**285.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.957,01-**	**216.200-**	**286.700-**	**317.000-**	**275.000-**	**278.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	281.900	349.600	380.600	338.300	342.100
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	281.900	349.600	380.600	338.300	342.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.454,09-	25.800-	23.000-	23.700-	23.500-	24.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.301,47-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110003 EDV I.V.	152,62-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.600-	9.500-	9.200-	9.600-	10.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	5.600-	6.500-	5.700-	5.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	1.800-	1.800-	2.000-	2.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	500-	600-	700-	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.454,09-**	**216.100**	**286.600**	**316.900**	**274.800**	**277.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.411,10-**	**100-**	**100-**	**100-**	**200-**	**200-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel LED, Erneuerung der Decken in den Umkleiden, Betonsanierungsarbeiten
2024: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, Fassadenschäden beseitigen, Flachdachsanierung
2025: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen
2026: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen

42410105 Hubäcker-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	20.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**24.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.470,95-	12.700-	14.900-	16.600-	16.900-	16.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.526,18-	9.600-	11.300-	12.700-	12.900-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853,08-	900-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.091,69-	2.200-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.368,61-	41.700-	97.700-	79.300-	81.800-	55.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179.680,06-	17.600-	70.000-	49.300-	49.300-	22.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	4.612,65-	4.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.327,60-	10.000-	9.000-	10.000-	12.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.196,18-	5.000-	6.400-	7.700-	8.100-	8.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.066,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.486,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.839,56-**	**74.400-**	**132.600-**	**115.900-**	**118.700-**	**92.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.839,56-**	**69.400-**	**125.600-**	**91.900-**	**114.700-**	**88.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.000	157.500	124.300	147.000	121.400
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	103.000	157.500	124.300	147.000	121.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.455,44-	25.700-	24.000-	24.500-	24.400-	25.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.301,47-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110003 EDV I.V.	153,97-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.600-	12.700-	12.400-	12.900-	13.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	4.500-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	600-	700-	700-	700-	800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	500-	600-	700-	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.455,44-**	**69.300**	**125.500**	**91.800**	**114.600**	**88.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.295,00-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel auf LED, Fertigstellung des Fliesenbelages im Foyer, Sanierung der Kabinen inkl. Kaltwasserleitungen, Erneuerung Sportboden, Sportgeräte
2024: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen, Sanierung der Kabinen inkl. Kaltwasserleitungen, Sportgeräte
2025: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen, Sanierung der Kabinen inkl. Kaltwasserleitungen, Erneuerung des Bodens im Foyer, Sportgeräte
2026: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen, Sportgeräte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.486,11	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.486,11	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.802,13**	**20.000**	**35.000**	**50.000**	**59.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	204.128,74-	252.700-	327.900-	335.800-	346.600-	357.200-
		40110000 Beamte	28.199,70-	62.200-	62.700-	64.000-	65.600-	67.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.587,10-	129.500-	188.600-	194.200-	202.000-	209.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.775,84-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.352,48-	11.600-	16.900-	17.400-	18.000-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.610,10-	26.200-	36.500-	37.000-	37.800-	38.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.603,52-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.655,78-	23.900-	26.500-	23.700-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	865,79-	800-	700-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	682,64-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.559,50-	16.000-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	167,69-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	44,72-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	107,86-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	860,73-	2.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-	192.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-	192.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.567,24-	233.200-	80.100-	80.100-	80.100-	98.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.037,25-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	2.122,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	950,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	238,36-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	936,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	396,87-	32.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.064,85-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	2.171,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	8.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.351,76-**	**651.800-**	**612.500-**	**623.600-**	**637.400-**	**671.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.549,63-**	**631.800-**	**577.500-**	**573.600-**	**578.400-**	**611.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.916,80-	145.800-	151.800-	153.900-	157.300-	160.200-
		48110003 EDV I.V.	3.916,80-	2.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300-	134.700-	136.200-	138.700-	141.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.300-	9.300-	9.300-	10.400-	10.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	201.000-	201.000-	181.000-	181.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	201.000-	201.000-	181.000-	181.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.916,80-**	**245.800-**	**352.800-**	**354.900-**	**338.300-**	**341.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.466,43-**	**877.600-**	**930.300-**	**928.500-**	**916.700-**	**952.200-**

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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

51.10.00
- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil-und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeiten von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing und Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Konzepte; Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplan
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten; Workshops u.ä
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung
- Erstellung detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Aufstellung von Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs-und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

51.10.09
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs-und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilenund Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs-und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs-und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere
  zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- Weiterentwicklung des Städtebaus und der Wohnsituation
- Förderung von Innenstadtentwicklung und Nahversorgung sowie Verbesserung des Wirtschaftsstandortes zur Ansiedlung von Unternehmen
- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.486,11	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.486,11	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.802,13**	**20.000**	**35.000**	**50.000**	**59.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	204.128,74-	252.700-	327.900-	335.800-	346.600-	357.200-
		40110000 Beamte	28.199,70-	62.200-	62.700-	64.000-	65.600-	67.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.587,10-	129.500-	188.600-	194.200-	202.000-	209.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.775,84-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.352,48-	11.600-	16.900-	17.400-	18.000-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.610,10-	26.200-	36.500-	37.000-	37.800-	38.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.603,52-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.655,78-	23.900-	26.500-	23.700-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	865,79-	800-	700-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	682,64-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.559,50-	16.000-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	167,69-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	44,72-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	107,86-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	860,73-	2.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-	192.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-	192.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.567,24-	233.200-	80.100-	80.100-	80.100-	98.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.037,25-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	2.122,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	950,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	238,36-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	936,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	396,87-	32.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.064,85-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	2.171,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	8.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.351,76-**	**651.800-**	**612.500-**	**623.600-**	**637.400-**	**671.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.549,63-**	**631.800-**	**577.500-**	**573.600-**	**578.400-**	**611.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.916,80-	145.800-	151.800-	153.900-	157.300-	160.200-
		48110003 EDV I.V.	3.916,80-	2.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300-	134.700-	136.200-	138.700-	141.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.300-	9.300-	9.300-	10.400-	10.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	201.000-	201.000-	181.000-	181.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	201.000-	201.000-	181.000-	181.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.916,80-**	**245.800-**	**352.800-**	**354.900-**	**338.300-**	**341.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.466,43-**	**877.600-**	**930.300-**	**928.500-**	**916.700-**	**952.200-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.486,11	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.486,11	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.316,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.802,13**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	172.071,59-	206.300-	279.300-	286.200-	295.800-	305.400-
		40110000 Beamte	19.695,48-	42.600-	42.900-	43.800-	44.900-	45.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.269,75-	115.000-	172.500-	177.600-	184.800-	192.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.563,96-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.051,78-	10.300-	15.500-	15.900-	16.500-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.435,42-	22.500-	32.500-	33.000-	33.700-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.055,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491,27-	19.500-	24.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	682,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.559,50-	16.000-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	366,85-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	860,73-	2.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.567,24-	233.200-	80.100-	80.100-	80.100-	98.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.037,25-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	2.122,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	950,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	238,36-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	936,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	396,87-	32.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35.064,85-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	2.171,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	50.000-	0	0	0	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	8.648,35-	500-	0	0	0	8.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.130,10-**	**461.000-**	**385.500-**	**389.400-**	**400.000-**	**429.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.327,97-**	**441.000-**	**365.500-**	**369.400-**	**380.000-**	**409.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.119,96-	141.400-	146.300-	148.200-	151.300-	154.100-
		48110003 EDV I.V.	1.119,96-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.300-	134.700-	136.200-	138.700-	141.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.100-	8.100-	8.100-	9.000-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.119,96-**	**142.400-**	**147.300-**	**149.200-**	**152.300-**	**155.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.447,93-**	**583.400-**	**512.800-**	**518.600-**	**532.300-**	**564.700-**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	30.000	39.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**30.000**	**39.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	32.057,15-	46.400-	48.600-	49.600-	50.800-	51.800-
		40110000 Beamte	8.504,22-	19.600-	19.800-	20.200-	20.700-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.317,35-	14.500-	16.100-	16.600-	17.200-	17.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.211,88-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,70-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.174,68-	3.700-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	548,32-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,51-	4.400-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	865,79-	800-	700-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	167,69-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	44,72-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	86,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	176.000-	182.000-	184.000-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	176.000-	182.000-	184.000-	187.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.221,66-**	**190.800-**	**227.000-**	**234.200-**	**237.400-**	**241.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.221,66-**	**190.800-**	**212.000-**	**204.200-**	**198.400-**	**201.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.796,84-	4.400-	5.500-	5.700-	6.000-	6.100-
		48110003 EDV I.V.	2.796,84-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.796,84-**	**103.400-**	**205.500-**	**205.700-**	**186.000-**	**186.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.018,50-	294.200-	417.500-	409.900-	384.400-	387.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.834,67	468.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.443,96	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	457.011,50	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	120.379,21	78.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.877,65	515.000	493.000	284.800	284.800	284.800
		34110000 Mieten und Pachten	387.819,24	400.000	378.000	220.800	220.800	220.800
		34110002 Nebenkostenabrechnung	129.217,89	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
		34610004 Schadensersätze	1.840,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926,73	18.500	23.800	23.800	24.300	24.300
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.243,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.339,44	16.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.537,34	2.500	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	0	14.500	14.500	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910001 Vermischte Einnahmen	191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.205.787,34**	**1.007.900**	**963.200**	**755.000**	**755.500**	**755.500**
12	-	Personalaufwendungen	550.777,21-	737.000-	702.500-	765.000-	784.500-	803.000-
		40110000 Beamte	120.908,54-	126.100-	85.500-	87.300-	89.400-	92.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.208,57-	427.200-	448.300-	495.400-	509.300-	522.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.632,31-	46.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.696,15-	38.800-	39.700-	43.900-	44.900-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.579,42-	89.500-	92.400-	101.800-	104.300-	105.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.752,22-	9.100-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.143,66-	30.100-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.388,87-	20.400-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.077,59-	444.900-	383.700-	353.200-	350.500-	350.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	394.648,45-	160.000-	140.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	138,58-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.046,14-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	16.595,13-	17.000-	20.000-	19.000-	16.000-	16.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	284,31-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	733,62-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.801,78-	10.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410002 Heizung	14.305,04-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.666,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	40.614,28-	50.000-	3.300-	4.000-	3.800-	3.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.437,39-	10.500-	11.600-	11.600-	12.100-	12.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.641,87-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.323,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.170,88-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,78-	34.000-	36.000-	37.000-	40.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	36.000-	37.000-	40.000-	41.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.459,86-	150.600-	138.400-	138.400-	138.600-	138.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	129,50-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.789,28-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	2.273,19-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	24,70-	3.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	914,65-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.637,06-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	38.771,36-	55.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.149,48-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.259,74-	14.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.269.459,10-**	**1.396.600-**	**1.299.400-**	**1.332.400-**	**1.352.400-**	**1.371.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.671,76-**	**388.700-**	**336.200-**	**577.400-**	**596.900-**	**616.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.073,70-	101.300-	83.100-	83.900-	86.600-	88.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	40.317,61-	40.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		48110003 EDV I.V.	4.756,09-	4.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	25.300-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	26.700-	22.200-	22.200-	24.700-	25.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.073,70-**	**115.300-**	**97.100-**	**97.900-**	**100.600-**	**102.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.745,46-**	**504.000-**	**433.300-**	**675.300-**	**697.500-**	**718.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
- Bauvorbescheid
- Kenntnisgabeverfahren (auch bei Abbruch von Gebäuden)
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Kontrolle Baustellensicherung, Unfallverhütungsvorschriften
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Fachbehördenanhörung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Androhung u. Festsetzung von Zwangmitteln zur Durchsetzung baurechtlicher Anordnungen)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
- Widerspruchsverfahren und Vorlageberichte an die Höhere Baurechtsbehörde
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden (Vollzug EWärme-Gesetz)
- Prüfung von Grundstücksteilungen

Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde:
- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Auskünfte aus der Denkmalliste und zum Denkmalrecht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.455,46	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.443,96	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	457.011,50	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.412,75**	**397.900**	**447.900**	**447.900**	**447.900**	**447.900**
12	-	Personalaufwendungen	431.685,46-	509.700-	491.600-	502.600-	512.800-	525.500-
		40110000 Beamte	119.963,64-	123.700-	85.500-	87.300-	89.400-	92.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.121,64-	256.800-	286.900-	294.400-	301.100-	309.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.164,32-	45.200-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.760,74-	23.100-	25.600-	26.300-	26.800-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.795,12-	52.000-	57.000-	58.000-	58.900-	59.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.880,00-	8.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.143,66-	30.100-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.388,87-	20.400-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.754,79-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963,76-	82.800-	86.200-	25.200-	22.200-	22.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	244,89-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.410,27-	14.000-	17.000-	16.000-	13.000-	13.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	586,88-	700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	38,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	126,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.556,99-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	5.000-	6.000-	8.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	5.000-	6.000-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.887,07-	114.700-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	109,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.454,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	2.273,19-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	24,70-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	723,74-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.729,71-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.149,48-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.729,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.692,29-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.679,95-**	**740.300-**	**739.100-**	**690.100-**	**699.300-**	**713.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.267,20-**	**342.400-**	**291.200-**	**242.200-**	**251.400-**	**265.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,14-	47.000-	20.700-	20.700-	22.700-	23.500-
		48110003 EDV I.V.	2.719,14-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	23.700-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	20.400-	17.600-	17.600-	19.600-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.719,14-**	**48.000-**	**21.700-**	**21.700-**	**23.700-**	**24.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.986,34-**	**390.400-**	**312.900-**	**263.900-**	**275.100-**	**289.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.379,21	78.000	0	0	0	0
		33210001 Nutzungsentschädigung	120.379,21	78.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.877,65	515.000	493.000	284.800	284.800	284.800
		34110000 Mieten und Pachten	387.819,24	400.000	378.000	220.800	220.800	220.800
		34110002 Nebenkostenabrechnung	129.217,89	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
		34610004 Schadensersätze	1.840,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926,73	16.500	21.800	21.800	22.300	22.300
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.243,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.339,44	14.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.537,34	2.500	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	0	14.500	14.500	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,00	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	191,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695.374,59**	**610.000**	**515.300**	**307.100**	**307.600**	**307.600**
12	-	Personalaufwendungen	119.091,75-	227.300-	210.900-	262.400-	271.700-	277.500-
		40110000 Beamte	944,90-	2.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.086,93-	170.400-	161.400-	201.000-	208.200-	212.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.935,41-	15.700-	14.100-	17.600-	18.100-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.784,30-	37.500-	35.400-	43.800-	45.400-	46.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	872,22-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.113,83-	362.100-	297.500-	328.000-	328.300-	328.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	394.648,45-	160.000-	140.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	138,58-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	801,25-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.184,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	284,31-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	300-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.801,78-	10.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410002 Heizung	14.305,04-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.666,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	40.614,28-	50.000-	3.300-	4.000-	3.800-	3.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.398,96-	10.400-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.641,87-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.197,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.613,89-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,78-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.572,79-	35.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	20,00-	500-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	334,60-	400-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	914,65-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.913,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.041,65-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.529,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.779,15-**	**656.300-**	**560.300-**	**642.300-**	**653.100-**	**658.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.404,56-**	**46.300-**	**45.000-**	**335.200-**	**345.500-**	**351.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.354,56-	54.300-	62.400-	63.200-	63.900-	64.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	40.317,61-	40.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		48110003 EDV I.V.	2.036,95-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.300-	4.600-	4.600-	5.100-	5.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.354,56-**	**67.300-**	**75.400-**	**76.200-**	**76.900-**	**77.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.759,12-**	**113.600-**	**120.400-**	**411.400-**	**422.400-**	**429.000-**

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.379,21	78.000	0	0	0	0
		33210001 Nutzungsentschädigung	120.379,21	78.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.877,65	515.000	493.000	284.800	284.800	284.800
		34110000 Mieten und Pachten	387.819,24	400.000	378.000	220.800	220.800	220.800
		34110002 Nebenkostenabrechnung	129.217,89	115.000	115.000	64.000	64.000	64.000
		34610004 Schadensersätze	1.840,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926,73	16.500	21.800	21.800	22.300	22.300
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.243,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.339,44	14.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.537,34	2.500	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	0	14.500	14.500	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,00	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	191,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695.374,59**	**610.000**	**515.300**	**307.100**	**307.600**	**307.600**
12	-	Personalaufwendungen	119.091,75-	227.300-	210.900-	262.400-	271.700-	277.500-
		40110000 Beamte	944,90-	2.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.086,93-	170.400-	161.400-	201.000-	208.200-	212.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.935,41-	15.700-	14.100-	17.600-	18.100-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.784,30-	37.500-	35.400-	43.800-	45.400-	46.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	872,22-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.113,83-	362.100-	297.500-	328.000-	328.300-	328.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	394.648,45-	160.000-	140.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	138,58-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	801,25-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.184,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	284,31-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	300-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.801,78-	10.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410002 Heizung	14.305,04-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.666,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	40.614,28-	50.000-	3.300-	4.000-	3.800-	3.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.398,96-	10.400-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.641,87-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.197,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.613,89-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,78-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.572,79-	35.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	20,00-	500-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	334,60-	400-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	914,65-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.913,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.041,65-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	1.814,71-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.529,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.779,15-**	**656.300-**	**560.300-**	**642.300-**	**653.100-**	**658.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.404,56-**	**46.300-**	**45.000-**	**335.200-**	**345.500-**	**351.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.354,56-	54.300-	62.400-	63.200-	63.900-	64.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	40.317,61-	40.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		48110003 EDV I.V.	2.036,95-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.300-	4.600-	4.600-	5.100-	5.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.354,56-**	**67.300-**	**75.400-**	**76.200-**	**76.900-**	**77.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.759,12-**	**113.600-**	**120.400-**	**411.400-**	**422.400-**	**429.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.000	364.000	426.000	431.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	110.000	151.000	205.000	210.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	213.000	221.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.962.326,41	3.250.000	3.278.000	3.288.000	3.288.000	3.288.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.959.476,41	3.220.000	3.268.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.502,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.756,97	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	321.390,99	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.999,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.999,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	765.057,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35110000 Konzessionsabgaben	761.457,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.121.642,30**	**4.701.000**	**4.797.000**	**4.884.000**	**4.889.000**	**4.866.000**
12	-	Personalaufwendungen	637.661,47-	668.400-	747.400-	701.900-	716.200-	736.500-
		40110000 Beamte	921,78-	1.300-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.690,23-	513.400-	573.300-	538.500-	550.200-	566.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	444,18-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.801,93-	46.200-	51.000-	47.900-	48.700-	50.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.674,71-	107.000-	118.500-	110.900-	112.600-	115.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,64-	100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.962,56-	1.226.300-	1.463.900-	1.475.200-	1.457.200-	1.457.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	794.326,86-	728.000-	647.500-	803.300-	803.300-	803.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.169,71-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	24.827,74-	18.000-	21.500-	19.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.070,59-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Heizung	83.395,55-	55.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.160,65-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	333.646,26-	350.000-	632.500-	490.000-	472.500-	472.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21.847,35-	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.284,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.195,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.517,56-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.245,74-	768.300-	788.400-	795.000-	735.600-	737.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	654,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	199,35-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.408,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	193,07-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.409,30-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.599,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	97.130,89-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	12.926,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	18.724,94-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310049 Kanalreinigung	115.491,40-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammbeseitigung	241.086,40-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.320,85-	9.000-	16.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.267,22-	35.000-	38.500-	39.000-	39.500-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.582.918,57-**	**3.826.000-**	**4.380.200-**	**4.472.100-**	**4.469.000-**	**4.581.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.538.723,73**	**875.000**	**416.800**	**411.900**	**420.000**	**284.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.978,70-	55.700-	86.600-	91.100-	95.800-	100.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	28.925,93-	28.900-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110003 EDV I.V.	2.052,77-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.300-	6.600-	7.800-	6.900-	6.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.900-	17.100-	17.100-	19.000-	19.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	33.000-	36.300-	40.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.791,30**	**176.700-**	**371.600-**	**551.100-**	**570.800-**	**595.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.997.515,03**	**698.300**	**45.200**	**139.200-**	**150.800-**	**311.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Versorgungsunternehmen

Produkte:

- **53.50.00 Versorgungsunternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	761.457,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35110000 Konzessionsabgaben	761.457,43	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**761.457,43**	**720.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**761.457,43**	**720.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761.457,43**	**720.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Kompostieranlage**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Wilder Müll)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung und Entsorgung von nicht zuordenbarem Müll/Wilder Müll auf städtischen Grundstücken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,64	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.148,64**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
17	-	Transferaufwendungen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.882,71-**	**18.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.734,07-**	**18.000-**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	37.400-	41.500-	44.600-	48.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	4.400-	5.200-	4.600-	4.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	33.000-	36.300-	40.000-	44.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.700-**	**37.400-**	**41.500-**	**44.600-**	**48.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.734,07-**	**26.700-**	**600**	**3.500-**	**6.600-**	**10.600-**

53700000 Kompostieranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
17	-	Transferaufwendungen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.048,80-	8.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.048,80-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.048,80-**	**8.000-**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**2.200-**	**2.600-**	**2.300-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.048,80-**	**10.400-**	**45.800**	**45.400**	**45.700**	**45.700**

53700900 Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,64	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	1.148,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.148,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.833,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.833,91-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.685,27-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	35.200-	38.900-	42.300-	46.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	33.000-	36.300-	40.000-	44.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.300-**	**35.200-**	**38.900-**	**42.300-**	**46.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.685,27-**	**16.300-**	**45.200-**	**48.900-**	**52.300-**	**56.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.000	364.000	426.000	431.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	110.000	151.000	205.000	210.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	213.000	221.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.962.326,41	3.250.000	3.230.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.959.476,41	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.353,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.756,97	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	321.390,99	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.999,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.999,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.359.036,23**	**3.981.000**	**3.989.000**	**4.076.000**	**4.081.000**	**4.058.000**
12	-	Personalaufwendungen	637.661,47-	668.400-	747.400-	701.900-	716.200-	736.500-
		40110000 Beamte	921,78-	1.300-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.690,23-	513.400-	573.300-	538.500-	550.200-	566.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	444,18-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.801,93-	46.200-	51.000-	47.900-	48.700-	50.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.674,71-	107.000-	118.500-	110.900-	112.600-	115.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,64-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.962,56-	1.226.300-	1.463.900-	1.475.200-	1.457.200-	1.457.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	794.326,86-	728.000-	647.500-	803.300-	803.300-	803.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.169,71-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	24.827,74-	18.000-	21.500-	19.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.070,59-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Heizung	83.395,55-	55.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.160,65-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	333.646,26-	350.000-	632.500-	490.000-	472.500-	472.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21.847,35-	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.284,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.195,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.517,56-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.411,83-	758.300-	778.400-	785.000-	725.600-	727.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	654,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	199,35-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.408,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	193,07-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.409,30-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.599,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	97.130,89-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	12.926,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	18.724,94-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	115.491,40-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammbeseitigung	241.086,40-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.320,85-	9.000-	16.000-	9.000-	9.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.267,22-	35.000-	38.500-	39.000-	39.500-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.573.035,86-**	**3.808.000-**	**4.370.200-**	**4.462.100-**	**4.459.000-**	**4.571.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**786.000,37**	**173.000**	**381.200-**	**386.100-**	**378.000-**	**513.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.978,70-	47.000-	49.200-	49.600-	51.200-	52.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	28.925,93-	28.900-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110003 EDV I.V.	2.052,77-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.900-	17.100-	17.100-	19.000-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.791,30**	**168.000-**	**334.200-**	**509.600-**	**526.200-**	**547.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.244.791,67**	**5.000**	**715.400-**	**895.700-**	**904.200-**	**1.060.400-**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.000	364.000	426.000	431.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	110.000	151.000	205.000	210.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	213.000	221.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.962.326,41	3.250.000	3.230.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.959.476,41	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.353,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.756,97	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	321.390,99	360.000	345.000	360.000	360.000	360.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.999,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.999,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.359.036,23**	**3.981.000**	**3.989.000**	**4.076.000**	**4.081.000**	**4.058.000**
12	-	Personalaufwendungen	637.661,47-	668.400-	747.400-	701.900-	716.200-	736.500-
		40110000 Beamte	921,78-	1.300-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.690,23-	513.400-	573.300-	538.500-	550.200-	566.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	444,18-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.801,93-	46.200-	51.000-	47.900-	48.700-	50.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.674,71-	107.000-	118.500-	110.900-	112.600-	115.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,64-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.962,56-	1.226.300-	1.463.900-	1.475.200-	1.457.200-	1.457.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	794.326,86-	728.000-	647.500-	803.300-	803.300-	803.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.169,71-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	24.827,74-	18.000-	21.500-	19.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.070,59-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	220,11-	300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Heizung	83.395,55-	55.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.160,65-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	333.646,26-	350.000-	632.500-	490.000-	472.500-	472.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21.847,35-	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.284,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.195,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.517,56-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.380.500-	1.500.000-	1.560.000-	1.650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.411,83-	758.300-	778.400-	785.000-	725.600-	727.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	654,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	199,35-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.408,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	193,07-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.409,30-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.599,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	97.130,89-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	12.926,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	18.724,94-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	115.491,40-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammbeseitigung	241.086,40-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.320,85-	9.000-	16.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410002 Abwasserabgabe	80.330,65-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.267,22-	35.000-	38.500-	39.000-	39.500-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.573.035,86-**	**3.808.000-**	**4.370.200-**	**4.462.100-**	**4.459.000-**	**4.571.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**786.000,37**	**173.000**	**381.200-**	**386.100-**	**378.000-**	**513.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.978,70-	47.000-	49.200-	49.600-	51.200-	52.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	28.925,93-	28.900-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110003 EDV I.V.	2.052,77-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.900-	17.100-	17.100-	19.000-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	626.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.791,30**	**168.000-**	**334.200-**	**509.600-**	**526.200-**	**547.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.244.791,67**	**5.000**	**715.400-**	**895.700-**	**904.200-**	**1.060.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.651,78	252.800	410.300	410.300	410.300	410.300
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	58.610,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	873.000	883.000	882.000	880.000	882.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	12.000	11.000	9.000	11.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.037,42	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	396,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210005 Parkgebühren	27.409,65	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.094,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.594,77	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.423,37	2.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	25.171,40	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.269,32	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.548,28	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.045,08	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910001 Vermischte Einnahmen	503,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**689.174,21**	**1.405.800**	**1.524.300**	**1.523.300**	**1.521.300**	**1.523.300**
12	-	Personalaufwendungen	236.326,04-	244.500-	222.900-	225.600-	230.900-	236.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.826,32-	187.700-	167.500-	170.100-	174.600-	179.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.884,35-	16.700-	14.900-	15.100-	15.400-	15.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.611,77-	40.100-	35.300-	35.100-	35.500-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.377,11-	1.462.500-	1.380.900-	1.637.100-	1.641.000-	1.510.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.380,75-	10.400-	13.400-	11.900-	11.900-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	706.876,70-	503.700-	479.500-	616.300-	620.500-	620.500-
		42120001 Unterhaltung Brücken	37.913,24-	140.000-	140.000-	170.000-	170.000-	63.800-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	26.881,90-	20.000-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120006 Beschilderungen	10.542,40-	24.000-	17.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	136.785,86-	104.000-	91.000-	114.800-	114.800-	114.800-
		42120008 Radwegenetz	5.206,25-	16.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	310,65-	4.000-	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	421.131,99-	240.000-	245.000-	297.500-	297.500-	297.500-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.670,29-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.334,17-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.043,94-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	45.086,28-	37.000-	37.000-	37.600-	38.200-	38.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	42.865,52-	10.300-	22.300-	27.100-	26.200-	26.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	192,71-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710026 Beleuchtungskosten	211.990,16-	295.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	1.686.000-	1.840.000-	1.864.000-	1.919.000-	1.944.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.686.000-	1.840.000-	1.864.000-	1.919.000-	1.944.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	732.305,39-	615.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	170.131,36-	170.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	320.718,75-	445.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.902,80-	380.500-	246.000-	241.800-	241.900-	241.900-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	763,26-	400-	600-	600-	600-	600-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.156,93-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310003 Bürobedarf	1.962,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	361,38-	600-	600-	400-	400-	400-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	43,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.668,00-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.486,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.715.911,35-**	**4.388.500-**	**4.389.800-**	**4.668.500-**	**4.732.800-**	**4.632.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.026.737,14-**	**2.982.700-**	**2.865.500-**	**3.145.200-**	**3.211.500-**	**3.109.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500.012,81-	1.560.000-	2.102.700-	2.144.000-	2.185.000-	2.219.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	8.093,12-	8.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		48110003 EDV I.V.	2.149,69-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.500-	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	23.300-	20.200-	23.500-	20.600-	20.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.100-	6.900-	7.000-	7.900-	8.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.009.400-	1.555.400-	1.593.400-	1.636.300-	1.670.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	789.000-	933.000-	1.071.000-	1.198.000-	1.203.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	789.000-	933.000-	1.071.000-	1.198.000-	1.203.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500.012,81-**	**2.349.000-**	**3.035.700-**	**3.215.000-**	**3.383.000-**	**3.422.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.526.749,95-**	**5.331.700-**	**5.901.200-**	**6.360.200-**	**6.594.500-**	**6.532.200-**

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

54.10.01
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.427,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	58.610,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.490,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	396,00	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.094,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.594,77	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.423,37	2.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	25.171,40	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.269,32	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.548,28	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.045,08	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	503,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**399.402,61**	**1.086.000**	**1.097.000**	**1.097.000**	**1.097.000**	**1.097.000**
12	-	Personalaufwendungen	209.627,90-	215.600-	195.400-	196.900-	201.000-	206.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.280,38-	165.700-	147.600-	149.200-	152.700-	156.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.034,00-	14.800-	13.100-	13.200-	13.400-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.309,92-	35.100-	30.800-	30.500-	30.800-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.309,89-	1.346.900-	1.258.400-	1.506.600-	1.505.900-	1.399.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	693.933,70-	472.000-	448.000-	578.000-	578.000-	578.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	37.913,24-	140.000-	140.000-	170.000-	170.000-	63.800-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	26.881,90-	20.000-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120006 Beschilderungen	10.542,40-	24.000-	17.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	136.785,86-	104.000-	91.000-	114.800-	114.800-	114.800-
		42120008 Radwegenetz	5.206,25-	16.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	421.131,99-	240.000-	245.000-	297.500-	297.500-	297.500-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.267,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.334,17-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	38.746,17-	10.000-	17.300-	21.000-	20.300-	20.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,64-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	211.990,16-	295.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.647.000-	1.780.000-	1.795.000-	1.842.000-	1.865.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.647.000-	1.780.000-	1.795.000-	1.842.000-	1.865.000-
17	-	Transferaufwendungen	241.455,28-	0	0	0	0	0
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.775,33-	362.000-	227.400-	223.200-	223.200-	223.200-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	763,26-	300-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.156,93-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310003 Bürobedarf	1.962,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	233,91-	500-	500-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	43,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.668,00-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.486,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.089.168,40-**	**3.571.500-**	**3.461.200-**	**3.721.700-**	**3.772.100-**	**3.694.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.689.765,79-**	**2.485.500-**	**2.364.200-**	**2.624.700-**	**2.675.100-**	**2.597.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	491.413,82-	1.090.600-	1.403.700-	1.429.400-	1.457.100-	1.481.500-
		48110003 EDV I.V.	1.643,82-	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.700-	5.600-	6.500-	5.700-	5.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.400-	6.200-	6.300-	7.000-	7.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	567.200-	885.000-	909.700-	937.500-	961.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	764.000-	880.000-	1.014.000-	1.136.000-	1.138.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	764.000-	880.000-	1.014.000-	1.136.000-	1.138.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.413,82-**	**1.854.600-**	**2.283.700-**	**2.443.400-**	**2.593.100-**	**2.619.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.181.179,61-**	**4.340.100-**	**4.647.900-**	**5.068.100-**	**5.268.200-**	**5.216.600-**

54100100 Straßen, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.427,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	58.610,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	251.816,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.490,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	396,00	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	9.094,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.054,53	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.423,37	2.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	15.631,16	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.891,64	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382.863,77**	**1.078.000**	**1.087.000**	**1.087.000**	**1.087.000**	**1.087.000**
12	-	Personalaufwendungen	139.493,84-	141.300-	157.900-	158.300-	161.700-	166.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.442,11-	108.700-	118.900-	119.500-	122.300-	125.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.197,89-	9.700-	10.500-	10.600-	10.800-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.851,84-	22.900-	24.600-	24.200-	24.500-	24.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.321,60-	666.900-	583.400-	736.500-	735.800-	629.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	530.742,52-	456.000-	378.000-	493.000-	493.000-	493.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	37.913,24-	140.000-	140.000-	170.000-	170.000-	63.800-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	26.881,90-	20.000-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120004 Stolpersteine	0,00	2.800-	3.500-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	6.700-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120008 Radwegenetz	5.206,25-	16.000-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	639,96-	2.800-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.267,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.979,17-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.995,44-	10.000-	17.300-	21.000-	20.300-	20.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,64-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.586.000-	1.700.000-	1.710.000-	1.755.000-	1.770.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.586.000-	1.700.000-	1.710.000-	1.755.000-	1.770.000-
17	-	Transferaufwendungen	241.455,28-	0	0	0	0	0
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	241.455,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.872,07-	66.800-	56.800-	52.600-	52.600-	52.600-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.016,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.962,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	233,91-	500-	500-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	43,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310041 Planungskosten	460,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.668,00-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.486,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.038.142,79-**	**2.461.000-**	**2.498.100-**	**2.657.400-**	**2.705.100-**	**2.618.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**655.279,02-**	**1.383.000-**	**1.411.100-**	**1.570.400-**	**1.618.100-**	**1.531.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.779,94-	880.300-	1.079.500-	1.082.800-	1.086.400-	1.083.800-
		48110003 EDV I.V.	1.009,94-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	489.770,00-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.900-	4.900-	5.000-	5.500-	5.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	367.200-	565.000-	567.700-	571.300-	568.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	746.000-	850.000-	980.000-	1.100.000-	1.100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	746.000-	850.000-	980.000-	1.100.000-	1.100.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**490.779,94-**	**1.626.300-**	**1.929.500-**	**2.062.800-**	**2.186.400-**	**2.183.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.146.058,96-**	**3.009.300-**	**3.340.600-**	**3.633.200-**	**3.804.500-**	**3.715.000-**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersätze	9.540,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.269,32	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.548,28	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.045,08	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	503,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.538,84**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.985,83-	7.800-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.374,05-	6.000-	3.300-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	483,33-	500-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.128,45-	1.300-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.357,21-	439.000-	428.500-	471.100-	471.100-	471.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.191,18-	16.000-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120006 Beschilderungen	10.542,40-	24.000-	17.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	136.785,86-	104.000-	91.000-	114.800-	114.800-	114.800-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	8.240,97-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.606,64-	0	0	0	0	0
		42710026 Beleuchtungskosten	211.990,16-	295.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	80.000-	85.000-	87.000-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	80.000-	85.000-	87.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,60-	240.200-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	237,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**553.580,64-**	**748.000-**	**673.000-**	**721.000-**	**723.100-**	**731.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.041,80-**	**740.000-**	**663.000-**	**711.000-**	**713.100-**	**721.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205,10-	102.100-	162.500-	173.900-	185.700-	199.200-
		48110003 EDV I.V.	205,10-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	100.000-	160.000-	171.000-	183.100-	196.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205,10-**	**120.100-**	**192.500-**	**207.900-**	**221.700-**	**237.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.246,90-**	**860.100-**	**855.500-**	**918.900-**	**934.800-**	**958.400-**

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.148,23-	66.500-	33.200-	33.900-	34.500-	35.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.464,22-	51.000-	25.400-	26.000-	26.600-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.352,78-	4.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.329,63-	10.900-	5.500-	5.600-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.631,08-	241.000-	246.500-	299.000-	299.000-	299.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	421.131,99-	240.000-	245.000-	297.500-	297.500-	297.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	355,00-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.144,09-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,66-	55.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	525,66-	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	140,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.444,97-**	**362.500-**	**290.100-**	**343.300-**	**343.900-**	**344.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**497.444,97-**	**362.500-**	**290.100-**	**343.300-**	**343.900-**	**344.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,78-	108.200-	161.700-	172.700-	185.000-	198.500-
		48110003 EDV I.V.	428,78-	300-	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.200-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	100.000-	160.000-	171.000-	183.100-	196.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428,78-**	**108.200-**	**161.700-**	**172.700-**	**185.000-**	**198.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.873,75-**	**470.700-**	**451.800-**	**516.000-**	**528.900-**	**543.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.125,55-	3.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.398,03-	3.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215,06-	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512,46-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.257,52-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	403,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	27.854,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.383,07-**	**39.000-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.383,07-**	**39.000-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,42-	429.200-	660.500-	673.400-	685.200-	692.900-
		48110003 EDV I.V.	28,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	9.000-	10.500-	9.200-	9.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	425.000-	651.400-	662.800-	675.900-	683.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28,42-**	**429.200-**	**660.500-**	**673.400-**	**685.200-**	**692.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.411,49-**	**468.200-**	**695.600-**	**708.500-**	**720.300-**	**728.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.409,65	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210005 Parkgebühren	27.409,65	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.409,65**	**120.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.753,79-	8.000-	8.800-	9.700-	9.900-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.952,25-	6.000-	6.700-	7.400-	7.600-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	536,53-	500-	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,01-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.944,59-	50.500-	49.100-	54.000-	58.200-	31.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.400-	17.500-	21.300-	25.500-	25.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	310,65-	4.000-	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	800-	700-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	27.043,94-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	300-	400-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,47-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	127,47-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.825,85-**	**77.500-**	**76.900-**	**82.700-**	**87.100-**	**60.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.416,20-**	**42.500**	**16.900-**	**22.700-**	**27.100-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.156,52-	26.200-	27.700-	29.600-	31.700-	34.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	7.107,50-	7.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110003 EDV I.V.	49,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	200-	200-	200-	300-	300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	17.200-	19.000-	20.900-	22.900-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.156,52-	29.200-	30.700-	32.600-	34.700-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.572,72-	13.300	47.600-	55.300-	61.800-	37.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Produkte:

- **54.70.00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadt- und Regionalbus (keine Schülerbeförderung)
- Mieträdersystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.224,68	192.500	350.000	350.000	350.000	350.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	75.457,75	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	184.766,93	107.500	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	9.000	7.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	9.000	7.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.224,68**	**192.500**	**360.000**	**359.000**	**357.000**	**359.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.929,74-	11.900-	11.900-	12.100-	13.000-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.381,86-	9.100-	9.000-	9.200-	9.900-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,35-	800-	800-	800-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.793,53-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,73-	3.800-	2.600-	3.000-	3.100-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.600-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	2.423,73-	2.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,01-	3.000-	19.000-	26.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	19.000-	26.000-	32.000-	32.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	490.850,11-	615.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	170.131,36-	170.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	320.718,75-	445.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**504.203,59-**	**633.800-**	**733.600-**	**741.200-**	**748.200-**	**748.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.978,91-**	**441.300-**	**373.600-**	**382.200-**	**391.200-**	**389.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,49-	5.000-	2.600-	3.000-	2.800-	2.800-
		48110003 EDV I.V.	87,49-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.700-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	300-	300-	300-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	35.000-	39.000-	43.000-	45.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	35.000-	39.000-	43.000-	45.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87,49-**	**15.000-**	**37.600-**	**42.000-**	**45.800-**	**47.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.066,40-**	**456.300-**	**411.200-**	**424.200-**	**437.000-**	**437.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkte:

- **54.80.00 Industriegleis**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.777,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.777,27**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.889,06-	5.100-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.813,80-	3.900-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	344,41-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	730,85-	900-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,00-	13.300-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.943,00-	13.300-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.832,06-**	**36.700-**	**44.200-**	**49.300-**	**51.500-**	**53.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.054,79-**	**32.400-**	**39.900-**	**45.000-**	**47.200-**	**49.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.171,80-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	985,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110003 EDV I.V.	186,18-	100-	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.171,80-**	**8.200-**	**11.600-**	**11.600-**	**12.600-**	**13.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.226,59-**	**40.600-**	**51.500-**	**56.600-**	**59.800-**	**62.900-**

Produkt: 54.80.00 - Industriegleis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- **54.90.00 Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.498,38-	23.000-	31.800-	31.500-	31.800-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.380,75-	8.800-	12.000-	10.200-	10.200-	11.900-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	14.808,21-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.119,35-	0	4.600-	5.600-	5.400-	5.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	190,07-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.498,38-**	**30.000-**	**38.800-**	**38.500-**	**38.800-**	**41.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.138,38-**	**27.000-**	**35.800-**	**35.500-**	**35.800-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,76-	7.800-	6.600-	7.000-	6.600-	6.800-
		48110003 EDV I.V.	154,76-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.500-	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.300-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154,76-**	**12.800-**	**11.600-**	**12.000-**	**11.600-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.293,14-**	**39.800-**	**47.400-**	**47.500-**	**47.400-**	**49.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.248,13	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.913,66	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.019,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.397,00	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	172.497,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.098,11	69.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	0	0	0	0
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	0	0	0	0
		34110010 Gartenpacht	17.363,50	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	29.797,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34610004 Schadensersätze	2.936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.823,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.823,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.249,31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910001 Vermischte Einnahmen	7.249,31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389.294,26**	**456.200**	**424.800**	**424.800**	**424.800**	**424.800**
12	-	Personalaufwendungen	363.959,78-	357.700-	401.200-	436.500-	446.500-	446.100-
		40110000 Beamte	472,50-	4.900-	6.900-	6.900-	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.269,61-	266.200-	296.500-	325.600-	333.500-	331.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,99-	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.568,88-	24.200-	27.000-	30.600-	31.000-	30.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.374,36-	60.000-	67.600-	70.200-	71.600-	73.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,44-	300-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.248,95-	567.100-	457.000-	538.100-	548.600-	564.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.790,47-	78.800-	72.100-	74.100-	74.900-	80.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.339,39-	176.000-	126.000-	170.100-	178.500-	187.100-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.320,89-	24.000-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	4.341,13-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	162.844,29-	144.000-	105.000-	127.500-	127.500-	127.500-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	900-	900-	900-
		42120025 Biotopvernetzung	15.821,20-	30.400-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.478,56-	35.600-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	564,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.502,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	230,95-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	4.589,87-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	17.178,24-	26.100-	18.500-	19.500-	21.500-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	13.138,01-	16.100-	16.900-	21.200-	20.500-	21.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.477,99-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.477,34-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	992,20-	200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	495,53-	0	500-	500-	500-	500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	574,34-	184.900-	240.900-	258.900-	276.900-	295.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	184.900-	240.900-	258.900-	276.900-	295.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	574,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350.800,00-	350.800-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.598,75-	104.700-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.130,69-	9.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.593,83-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310003 Bürobedarf	520,89-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	380,10-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.369,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	95,20-	1.200-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	17.738,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	37.675,05-	3.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	40.271,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	3.202,25-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310061 Holzerntekosten	5.227,34-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310062 Kulturkosten	44.971,68-	7.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.081,21-	0	0	0	0	0
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.403.181,82-**	**1.565.200-**	**1.754.600-**	**1.829.000-**	**1.867.500-**	**1.902.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.013.887,56-**	**1.109.000-**	**1.329.800-**	**1.404.200-**	**1.442.700-**	**1.477.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.991,21-	993.200-	1.451.700-	1.488.000-	1.509.700-	1.530.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.479,58-	12.400-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110003 EDV I.V.	8.511,63-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	18.200-	18.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	81.400-	67.300-	78.400-	68.700-	69.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.600-	9.800-	9.800-	11.100-	11.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	874.400-	1.331.500-	1.357.300-	1.386.500-	1.405.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	108.000-	117.000-	127.000-	130.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	108.000-	117.000-	127.000-	130.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.959,59-**	**1.075.300-**	**1.557.200-**	**1.602.500-**	**1.634.200-**	**1.657.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.032.847,15-**	**2.184.300-**	**2.887.000-**	**3.006.700-**	**3.076.900-**	**3.135.100-**

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.01 Öffentliche Kinderspielplätze**
- **55.10.02.02 Sonst. Erholungseinrichtungen**
  - 55.10.21.00 K Grillhütte
  - 55.10.22.00 K Muldhäusel
  - 55.10.23.00 K Waldfestplatz
  - 55.10.24.00 K San. Anl. Waldfestplatz
- **55.10.02.03 Sonstige Freizeitanlagen**
- **55.10.03.00 Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung
- Weiterentwicklung des Städtebaus und der Wohnsituation

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.190,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.190,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300,19	55.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	0	0	0	0
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	0	0	0	0
		34110010 Gartenpacht	17.363,50	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34610004 Schadensersätze	2.936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.823,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.823,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.275,24**	**112.000**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
12	-	Personalaufwendungen	161.571,76-	137.100-	115.600-	142.700-	145.600-	136.400-
		40110000 Beamte	472,50-	4.900-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.071,14-	98.100-	82.200-	105.000-	107.300-	98.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,99-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.748,21-	9.200-	7.900-	10.900-	11.000-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.013,48-	22.500-	19.200-	20.500-	20.800-	21.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,44-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.068,47-	360.800-	244.000-	295.700-	295.600-	300.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.307,62-	67.600-	51.100-	63.000-	63.000-	67.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.381,69-	80.000-	28.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	4.341,13-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	162.844,29-	144.000-	105.000-	127.500-	127.500-	127.500-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	900-	900-	900-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.829,42-	32.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.502,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.260,31-	6.100-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.841,64-	7.100-	3.100-	3.700-	3.600-	3.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.482,58-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	495,53-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	25,00-	111.000-	158.000-	175.000-	192.000-	209.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	158.000-	175.000-	192.000-	209.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.444,32-	4.400-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	977,38-	600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	457,96-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	380,10-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3,21-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	95,20-	1.000-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	17.738,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	27.789,32-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835.109,55-**	**963.300-**	**1.060.900-**	**1.096.700-**	**1.116.500-**	**1.129.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**797.834,31-**	**851.300-**	**985.600-**	**1.021.400-**	**1.041.200-**	**1.053.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.471,75-	938.800-	1.411.100-	1.444.800-	1.465.700-	1.484.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	6.471,06-	6.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		48110003 EDV I.V.	2.000,69-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	18.200-	18.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	59.300-	58.400-	68.000-	59.500-	60.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.900-	3.800-	3.800-	4.300-	4.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	865.000-	1.320.600-	1.345.300-	1.373.300-	1.390.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.440,13-**	**996.900-**	**1.490.600-**	**1.533.300-**	**1.564.200-**	**1.586.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**804.274,44-**	**1.848.200-**	**2.476.200-**	**2.554.700-**	**2.605.400-**	**2.639.900-**

55100000 Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.823,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.823,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.823,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	139.137,03-	94.500-	75.000-	77.100-	78.800-	80.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.900,14-	72.400-	57.400-	59.100-	60.600-	61.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.779,66-	6.500-	5.100-	5.300-	5.300-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.455,23-	15.600-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.165,09-	161.200-	120.000-	143.500-	143.400-	143.400-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	162.844,29-	144.000-	105.000-	127.500-	127.500-	127.500-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	117,81-	0	700-	900-	900-	900-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.502,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.193,64-	7.000-	2.900-	3.500-	3.400-	3.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10,90-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	495,53-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	74.000-	86.000-	98.000-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	74.000-	86.000-	98.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	520.000-	460.000-	460.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.909,56-	3.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	921,13-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	457,96-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	17.738,44-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	27.789,32-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.211,68-**	**647.800-**	**812.100-**	**789.700-**	**803.300-**	**812.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**702.388,58-**	**647.800-**	**812.100-**	**789.700-**	**803.300-**	**812.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	2.031,62	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606,43-	597.000-	837.100-	866.900-	899.700-	929.200-
		48110003 EDV I.V.	606,43-	500-	700-	700-	700-	700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.200-	2.800-	2.800-	3.100-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	586.000-	831.400-	860.800-	893.600-	923.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	36.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.425,19**	**631.100-**	**888.600-**	**925.400-**	**966.200-**	**996.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.963,39-**	**1.278.900-**	**1.700.700-**	**1.715.100-**	**1.769.500-**	**1.808.700-**

55100201 Öffentliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.501,88-	15.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.592,09-	12.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	860,02-	1.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.049,77-	2.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.113,87-	110.100-	53.200-	67.700-	67.700-	67.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.381,69-	80.000-	28.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.725,00-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	46.000-	51.000-	56.000-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	46.000-	51.000-	56.000-	61.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.615,75-**	**159.700-**	**99.200-**	**118.700-**	**123.700-**	**128.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.615,75-**	**159.700-**	**99.200-**	**118.700-**	**123.700-**	**128.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,57-	274.300-	484.500-	479.400-	473.200-	460.200-
		48110003 EDV I.V.	103,57-	300-	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	600-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	271.000-	480.900-	475.300-	469.600-	456.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	8.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	8.000-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103,57-**	**275.300-**	**488.500-**	**485.400-**	**481.200-**	**470.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.719,32-**	**435.000-**	**587.700-**	**604.100-**	**604.900-**	**598.900-**

55100202 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.190,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.190,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 Schadensersätze	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.088,64**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.081,65-	1.600-	11.100-	11.400-	11.800-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.007,34-	1.200-	8.200-	8.500-	8.800-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.074,31-	400-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.974,58-	78.100-	62.100-	74.000-	74.000-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.307,62-	67.600-	51.100-	63.000-	63.000-	67.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	104,42-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.260,31-	6.100-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.648,00-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.464,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	25,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	56,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	380,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3,21-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.520,79-**	**109.900-**	**103.400-**	**115.600-**	**116.000-**	**126.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.432,15-**	**51.900-**	**45.400-**	**57.600-**	**58.000-**	**68.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.269,00-	56.000-	77.300-	85.100-	78.900-	80.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	6.471,06-	6.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		48110003 EDV I.V.	797,94-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	18.200-	18.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	48.200-	49.400-	57.600-	50.400-	51.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.269,00-**	**76.000-**	**98.300-**	**106.100-**	**99.900-**	**101.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.701,15-**	**127.900-**	**143.700-**	**163.700-**	**157.900-**	**169.300-**

55102100 Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,95	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersätze	544,95	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.176,90**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.451,16-	1.000-	7.300-	7.500-	7.800-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.879,64-	800-	5.500-	5.700-	5.900-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571,52-	200-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942,67-	31.100-	22.400-	25.400-	25.400-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.233,70-	22.800-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	104,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.821,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.046,32-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	547,13-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	254,67-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3,21-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.651,71-**	**41.200-**	**38.800-**	**42.000-**	**42.300-**	**42.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.474,81-**	**13.700-**	**11.300-**	**14.500-**	**14.800-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.217,18-	31.300-	23.900-	26.100-	24.400-	24.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.915,77-	3.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110003 EDV I.V.	301,41-	300-	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	4.100-	3.900-	4.100-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	26.100-	13.500-	15.700-	13.700-	13.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.217,18-**	**39.300-**	**31.900-**	**34.100-**	**32.400-**	**32.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.691,99-**	**53.000-**	**43.200-**	**48.600-**	**47.200-**	**48.300-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, HLS
2024: Wartungen, ELA, HLS
2025: Wartungen, ELA, HLS
2026: Wartungen, ELA, HLS

55102200 Muldhäusel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersätze	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	584,98-	300-	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448,85-	200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136,13-	100-	300-	300-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,10-	8.500-	11.000-	11.600-	11.600-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.700,71-	8.000-	10.500-	11.100-	11.100-	12.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	28,39-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,07-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	56,25-	0	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	60,82-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.456,15-**	**8.800-**	**12.700-**	**13.400-**	**13.400-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.936,15-**	**7.300-**	**11.200-**	**11.900-**	**11.900-**	**13.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	812,40-	13.300-	14.600-	16.500-	15.000-	15.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	620,55-	600-	800-	800-	800-	800-
		48110003 EDV I.V.	191,85-	100-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	12.600-	11.200-	13.100-	11.500-	11.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**812,40-**	**13.300-**	**14.600-**	**16.500-**	**15.000-**	**15.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.748,55-**	**20.600-**	**25.800-**	**28.400-**	**26.900-**	**28.900-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Unterhaltung, Dacharbeiten, Verkleidung WC Container
2024: Unterhaltung
2025: Unterhaltung
2026: Unterhaltung

55102300 Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.045,51-	300-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.678,85-	200-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366,66-	100-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,12-	19.900-	17.600-	23.600-	23.600-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.766,07-	18.400-	16.100-	22.100-	22.100-	24.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.601,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	917,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,61-	0	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	64,61-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.395,24-**	**29.200-**	**28.500-**	**34.500-**	**34.600-**	**42.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.395,24-**	**22.200-**	**21.500-**	**27.500-**	**27.600-**	**35.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,36-	7.400-	21.700-	23.700-	22.000-	22.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.934,74-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110003 EDV I.V.	152,62-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.700-	5.500-	5.800-	6.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.500-	13.500-	15.700-	13.700-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,36-	13.400-	28.700-	30.700-	29.000-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.482,60-	35.600-	50.200-	58.200-	56.600-	64.600-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Wartungen, ELA, Wasser, Sonstige
2024: Wartungen, ELA, Wasser, Sonstige
2025: Wartungen, ELA, Wasser, Sonstige
2026: Wartungen, ELA, Wasser, Sonstige

55102400 Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,74	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	391,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391,74**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,69-	18.600-	11.100-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.607,14-	18.400-	10.500-	12.800-	12.800-	12.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	410,55-	100-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.017,69-**	**30.700-**	**23.200-**	**25.500-**	**25.500-**	**25.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.625,95-**	**8.700-**	**1.200-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,06-	4.000-	17.100-	18.800-	17.500-	17.800-
		48110003 EDV I.V.	152,06-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.700-	5.500-	5.800-	6.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	11.200-	13.100-	11.500-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152,06-**	**10.000-**	**23.100-**	**24.800-**	**23.500-**	**23.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.778,01-**	**18.700-**	**24.300-**	**28.300-**	**27.000-**	**27.300-**

55100203 Sonstige Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,13-	3.400-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	800-	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	4.341,13-	800-	700-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	700-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	800-	700-	900-	900-	900-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.341,13-**	**11.400-**	**11.100-**	**11.700-**	**11.700-**	**11.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.341,13-**	**11.400-**	**11.100-**	**11.700-**	**11.700-**	**11.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	10.600-	11.800-	12.100-	13.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.400-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.000-	7.200-	7.900-	8.700-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.400-**	**13.600-**	**14.800-**	**15.100-**	**16.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.341,13-**	**23.800-**	**24.700-**	**26.500-**	**26.800-**	**27.800-**

55100300 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.363,50	54.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	0	0	0	0
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	0	0	0	0
		34110010 Gartenpacht	17.363,50	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34610004 Schadensersätze	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.363,50**	**54.000**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.851,20-	25.400-	29.500-	54.200-	55.000-	43.900-
		40110000 Beamte	472,50-	4.900-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.571,57-	12.500-	16.600-	37.400-	37.900-	28.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,99-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108,53-	1.600-	2.200-	5.000-	5.100-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	434,17-	4.000-	4.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,44-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	7.473,80-	8.000-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	1.100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	95,20-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.420,20-**	**34.500-**	**35.100-**	**61.000-**	**61.800-**	**50.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.943,30**	**19.500**	**17.800-**	**43.700-**	**44.500-**	**33.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492,75-	2.100-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		48110003 EDV I.V.	492,75-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**492,75-**	**2.100-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.450,55**	**17.400**	**19.400-**	**45.300-**	**46.300-**	**35.200-**

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserläufe, Wasserbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.482,84-	7.300-	200-	200-	200-	200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.952,44-	5.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	443,68-	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.086,72-	1.300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.959,56-	88.500-	72.400-	92.900-	97.000-	102.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.488,08-	48.000-	56.000-	72.300-	76.500-	80.800-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.320,89-	24.000-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120025 Biotopvernetzung	0,00	14.400-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.131,47-	2.000-	2.300-	3.500-	3.400-	4.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,12-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,82-	400-	300-	300-	300-	300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	153,31-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	99,99-	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	113,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.809,22-**	**108.100-**	**84.800-**	**105.300-**	**109.400-**	**114.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.809,22-**	**108.100-**	**84.800-**	**105.300-**	**109.400-**	**114.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,28-	14.600-	2.300-	2.700-	2.400-	2.400-
		48110003 EDV I.V.	44,28-	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	14.200-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44,28-**	**15.600-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.400-**	**3.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.853,50-	123.700-	88.100-	109.000-	112.800-	117.800-

Produkt: 55.20.00 – Wasserläufe, Wasserbau

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd-, und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nischen in einer Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen der Erdgräber zur Sargbestattung durch einen Dienstleister.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Gärtnergepflegtes Grabfeld, Bereitstellung von Gräbern (Öffnen und Schließen der Gräber analog der o.g. Regelung) Unterhaltung über GBF (Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner)
- Erteilen der Grabplatzbescheinigungen bei Urnenbestattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.723,66	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.019,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.207,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	172.497,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249,31	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.249,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.221,10**	**325.200**	**326.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
12	-	Personalaufwendungen	175.977,99-	192.700-	259.500-	266.900-	273.000-	281.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.810,50-	146.600-	197.100-	202.800-	207.600-	213.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.982,13-	13.100-	17.600-	18.100-	18.400-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.177,76-	33.000-	44.800-	46.000-	47.000-	48.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.410,46-	93.400-	125.800-	131.700-	138.200-	144.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.482,85-	11.200-	21.000-	11.100-	11.900-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.653,79-	40.000-	42.000-	55.300-	59.500-	63.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.649,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	564,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	4.589,87-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.917,93-	20.000-	12.000-	13.000-	15.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.164,90-	7.000-	11.500-	14.000-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	844,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.477,34-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	992,20-	200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	549,34-	61.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	549,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.663,25-	50.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	731,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	520,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.252,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	9.885,73-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	40.271,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.601,04-**	**397.500-**	**508.700-**	**523.000-**	**536.600-**	**552.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.379,94-**	**72.300-**	**182.700-**	**197.000-**	**210.600-**	**226.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,88-	38.100-	36.200-	38.400-	39.300-	41.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.022,90-	5.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110003 EDV I.V.	6.339,98-	10.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.900-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.700-	5.300-	5.300-	5.900-	6.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	9.400-	10.900-	12.000-	13.200-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.362,88-**	**61.100-**	**61.200-**	**63.400-**	**64.300-**	**66.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.742,82-**	**133.400-**	**243.900-**	**260.400-**	**274.900-**	**292.800-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.723,66	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.019,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.207,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	172.497,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249,31	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.249,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.221,10**	**325.200**	**326.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
12	-	Personalaufwendungen	175.977,99-	192.700-	259.500-	266.900-	273.000-	281.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.810,50-	146.600-	197.100-	202.800-	207.600-	213.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.982,13-	13.100-	17.600-	18.100-	18.400-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.177,76-	33.000-	44.800-	46.000-	47.000-	48.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.410,46-	93.400-	125.800-	131.700-	138.200-	144.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.482,85-	11.200-	21.000-	11.100-	11.900-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.653,79-	40.000-	42.000-	55.300-	59.500-	63.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.649,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	564,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	4.589,87-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.917,93-	20.000-	12.000-	13.000-	15.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.164,90-	7.000-	11.500-	14.000-	13.500-	13.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	844,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.477,34-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	992,20-	200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	549,34-	61.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	549,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.663,25-	50.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	731,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	520,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.252,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	9.885,73-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	40.271,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.601,04-**	**397.500-**	**508.700-**	**523.000-**	**536.600-**	**552.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.379,94-**	**72.300-**	**182.700-**	**197.000-**	**210.600-**	**226.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,88-	38.100-	36.200-	38.400-	39.300-	41.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.022,90-	5.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110003 EDV I.V.	6.339,98-	10.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.900-	6.700-	7.800-	6.900-	7.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.700-	5.300-	5.300-	5.900-	6.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	9.400-	10.900-	12.000-	13.200-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.362,88-**	**61.100-**	**61.200-**	**63.400-**	**64.300-**	**66.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.742,82-**	**133.400-**	**243.900-**	**260.400-**	**274.900-**	**292.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.927,19-	20.600-	22.100-	22.900-	23.800-	24.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.435,53-	16.000-	17.200-	17.800-	18.600-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.394,86-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.096,40-	3.200-	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,20-	16.100-	14.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120025 Biotopvernetzung	15.821,20-	16.000-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	0	0	0	0
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	304,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.852,39-**	**39.000-**	**38.100-**	**41.900-**	**42.800-**	**43.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.852,39-**	**34.000-**	**31.100-**	**34.900-**	**35.800-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,68-	700-	800-	800-	900-	900-
		48110003 EDV I.V.	126,68-	100-	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	600-	600-	600-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,68-	700-	800-	800-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.979,07-	34.700-	31.900-	35.700-	36.700-	37.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.797,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	29.797,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.797,92**	**14.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,26-	8.300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.815,83-	8.000-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	41,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.820,36-	49.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	3.202,25-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310061 Holzerntekosten	5.227,34-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310062 Kulturkosten	44.971,68-	7.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.081,21-	0	0	0	0	0
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.809,62-**	**57.300-**	**62.100-**	**62.100-**	**62.200-**	**62.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.011,70-**	**43.300-**	**45.600-**	**45.600-**	**45.700-**	**45.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	985,62-	1.000-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	985,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	100-	100-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	985,62-	1.000-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.997,32-	44.300-	46.900-	46.900-	47.100-	47.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	55.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	50.000	55.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.923,26	12.000	16.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.131,17	0	16.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.792,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.923,26**	**78.000**	**71.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	32.022,53-	71.000-	85.900-	87.900-	93.500-	98.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.327,74-	54.500-	66.200-	67.800-	72.500-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.167,68-	4.900-	5.900-	6.100-	6.400-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.526,91-	11.600-	13.800-	14.000-	14.600-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.348,67-	158.000-	115.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	189,79-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	580,18-	0	0	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	53.578,70-	158.000-	115.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.371,20-**	**229.800-**	**202.600-**	**94.600-**	**100.200-**	**105.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.447,94-**	**151.800-**	**131.600-**	**90.600-**	**96.200-**	**101.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,45-	3.400-	2.600-	2.600-	2.900-	3.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.V.	48,45-	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	800-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.600-	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48,45-**	**3.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.900-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.496,39-**	**155.200-**	**134.200-**	**93.200-**	**99.100-**	**104.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
  - Fachrechtliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Vollzugsüberwachung
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit von privater Umweltorganisationen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Strategische Ziele

- Stetiger Fortschritt im Bereich Umwelt- und Klimaschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	55.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	50.000	55.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.923,26	12.000	16.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.131,17	0	16.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.792,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.923,26**	**78.000**	**71.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	32.022,53-	71.000-	85.900-	87.900-	93.500-	98.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.327,74-	54.500-	66.200-	67.800-	72.500-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.167,68-	4.900-	5.900-	6.100-	6.400-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.526,91-	11.600-	13.800-	14.000-	14.600-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.348,67-	158.000-	115.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	189,79-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	580,18-	0	0	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	53.578,70-	158.000-	115.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.371,20-**	**229.800-**	**202.600-**	**94.600-**	**100.200-**	**105.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.447,94-**	**151.800-**	**131.600-**	**90.600-**	**96.200-**	**101.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,45-	3.400-	2.600-	2.600-	2.900-	3.100-
		48110003 EDV I.V.	48,45-	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	800-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.600-	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48,45-**	**3.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.900-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.496,39-**	**155.200-**	**134.200-**	**93.200-**	**99.100-**	**104.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	650,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.930,78	355.800	354.200	354.500	354.500	354.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersätze	1.769,88	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	277,02	0	1.400	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.950,07	37.400	115.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	334,34	37.400	15.600	3.600	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.615,73	0	100.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.570,00	62.100	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.570,00	62.100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.100,85**	**463.000**	**488.500**	**376.800**	**376.800**	**376.800**
12	-	Personalaufwendungen	118.057,31-	131.500-	168.400-	170.300-	172.000-	174.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.860,80-	101.600-	130.700-	132.300-	133.800-	135.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.619,63-	9.000-	10.600-	10.700-	10.800-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.576,88-	20.900-	27.100-	27.300-	27.400-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.341,66-	602.700-	512.800-	258.700-	206.200-	208.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169.022,90-	222.200-	203.000-	42.500-	35.700-	37.400-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.000-	12.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	6.064,92-	1.600-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.374,99-	238.300-	103.000-	73.000-	28.000-	29.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.046,78-	1.600-	2.600-	1.300-	600-	600-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	146,74-	200-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	31,63-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.298,59-	1.000-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.420,26-	20.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	14,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.700,56-	35.000-	92.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	15.543,60-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	341.000-	355.000-	365.000-	373.000-	379.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	341.000-	355.000-	365.000-	373.000-	379.000-
17	-	Transferaufwendungen	818.344,33-	1.036.000-	1.090.000-	1.087.000-	1.087.000-	1.087.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.786,11-	0	0	0	0	0
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.592,63-	287.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.382,81-	348.500-	422.600-	61.600-	61.600-	96.600-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44290003 Mitgliedsbeiträge	303,45-	0	400-	400-	400-	400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	136,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	523,51-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.056,90-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.508,88-	250.500-	300.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	500-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	190,80-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310066 Weihnachtsbäume	8.159,32-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.264.126,11-**	**2.459.700-**	**2.548.800-**	**1.942.600-**	**1.899.800-**	**1.945.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**772.025,26-**	**1.996.700-**	**2.060.300-**	**1.565.800-**	**1.523.000-**	**1.568.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.036,68-	88.300-	104.000-	109.500-	116.500-	124.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.036,68-	13.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	4.400-	23.600-	22.900-	23.900-	24.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	15.900-	5.600-	6.500-	5.700-	5.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	7.400-	7.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	48.400-	53.300-	58.600-	64.600-	70.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	156.000-	157.000-	161.000-	166.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150.000-	156.000-	157.000-	161.000-	166.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.036,68-**	**238.300-**	**260.000-**	**266.500-**	**277.500-**	**290.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**785.061,94-**	**2.235.000-**	**2.320.300-**	**1.832.300-**	**1.800.500-**	**1.858.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Bestandspflege und -entwicklung
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung (i. S. v. Kontaktherstellung) privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Projektleitung: Breitbandausbau Talhaus
- MRN-Beauftragter der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Strategische Ziele

- Förderung von Innenstadtentwicklung und Nahversorgung sowie Verbesserung des Wirtschaftsstandortes zur Ansiedlung von Unternehmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,17	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	167,17	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167,17**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	65.236,55-	69.600-	80.500-	81.900-	83.200-	84.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.822,65-	53.900-	62.000-	63.200-	64.300-	65.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.584,74-	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.829,16-	10.900-	13.200-	13.300-	13.400-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,17-	62.100-	62.800-	64.500-	64.500-	64.500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.000-	12.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.994,87-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	890,82-	800-	1.300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,85-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	14,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	15.543,60-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	8.000-	13.000-	18.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	8.000-	13.000-	18.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	161.891,83-	318.000-	387.000-	387.000-	387.000-	387.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.592,63-	287.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.817,03-	58.300-	119.600-	38.600-	38.600-	73.600-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	303,45-	0	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	136,05-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	523,51-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	500-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	190,80-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-
		44310066 Weihnachtsbäume	8.159,32-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.670,58-**	**511.000-**	**657.900-**	**585.000-**	**591.300-**	**628.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.503,41-**	**510.800-**	**657.700-**	**584.800-**	**591.100-**	**628.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	25.200-	27.400-	30.300-	33.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.600-	3.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	20.000-	22.000-	24.200-	26.700-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.300-**	**28.200-**	**31.400-**	**36.300-**	**43.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.503,41-**	**539.100-**	**685.900-**	**616.200-**	**627.400-**	**671.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Stadthalle**
- **57.30.20 Hockenheim-Ring-GmbH**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	650,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.653,76	355.800	352.800	352.800	352.800	352.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersätze	1.769,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.615,73	37.000	115.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	37.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.615,73	0	100.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.570,00	62.100	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.570,00	62.100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.489,49**	**456.600**	**469.500**	**357.500**	**357.500**	**357.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.171,99-	507.000-	358.400-	168.900-	117.100-	119.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169.022,90-	222.200-	203.000-	42.500-	35.700-	37.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.376,30-	238.100-	100.000-	70.000-	25.000-	26.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	31,63-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.298,59-	1.000-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.346,08-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
17	-	Transferaufwendungen	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.508,88-	250.200-	300.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.508,88-	250.000-	300.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.514,30-**	**1.778.200-**	**1.683.400-**	**1.216.900-**	**1.167.100-**	**1.172.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.024,81-**	**1.321.600-**	**1.213.900-**	**859.400-**	**809.600-**	**815.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.036,68-	57.700-	75.400-	78.700-	82.400-	87.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.036,68-	13.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	4.400-	23.600-	22.900-	23.900-	24.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	11.900-	5.600-	6.500-	5.700-	5.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	31.300-	34.400-	37.900-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.036,68-**	**203.700-**	**223.400-**	**226.700-**	**232.400-**	**238.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.061,49-**	**1.525.300-**	**1.437.300-**	**1.086.100-**	**1.042.000-**	**1.053.400-**

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	650,00	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,59-	1.400-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.298,59-	1.000-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.298,59-**	**1.400-**	**1.600-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**648,59-**	**600-**	**800-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,53-	30.300-	33.900-	37.400-	40.600-	44.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	328,53-	300-	400-	400-	400-	400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	2.200-	2.600-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	31.300-	34.400-	37.900-	41.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**328,53-**	**30.300-**	**33.900-**	**37.400-**	**40.600-**	**44.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**977,12-**	**30.900-**	**34.700-**	**38.400-**	**41.600-**	**45.300-**

57300800 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.582,88	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34610004 Schadensersätze	1.769,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.582,88**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.013,74-	505.600-	353.300-	162.800-	111.000-	113.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169.022,90-	222.200-	203.000-	42.500-	35.700-	37.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.376,30-	238.100-	100.000-	70.000-	25.000-	26.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	31,63-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.346,08-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
17	-	Transferaufwendungen	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**857.847,17-**	**1.526.800-**	**1.378.300-**	**1.190.800-**	**1.141.000-**	**1.146.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**819.264,29-**	**1.489.100-**	**1.340.600-**	**1.153.100-**	**1.103.300-**	**1.109.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.708,15-	27.400-	41.500-	41.300-	41.800-	42.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.708,15-	12.700-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	4.400-	23.600-	22.900-	23.900-	24.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.300-	3.400-	3.900-	3.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.708,15-**	**173.400-**	**189.500-**	**189.300-**	**191.800-**	**193.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**831.972,44-**	**1.662.500-**	**1.530.100-**	**1.342.400-**	**1.295.100-**	**1.302.800-**

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2023: Unterhaltung, Flachdachsanierung, Brandschutzmaßnahmen
2024: Unterhaltung, Erneuerung Teppichboden Galerie, Brandschutzmaßnahmen
2025: Unterhaltung
2026: Unterhaltung
4222.0001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:
2023: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Bühnenvorhang, Ersatzbeschaffungen Lichttechnik und Tontechnik, Ersatzbeschaffungen IT-Technik
2024: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffungen Lichttechnik und Tontechnik, Ersatzbeschaffungen IT-Technik
2025: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffungen Lichttechnik und Tontechnik, Ersatzbeschaffungen IT-Technik
2026: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffungen Lichttechnik und Tontechnik, Ersatzbeschaffungen IT-Technik

57302000 Hockenheim-Ring-GmbH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.070,88	319.000	316.000	316.000	316.000	316.000
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.615,73	37.000	115.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	37.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.615,73	0	100.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.570,00	62.100	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.570,00	62.100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**452.256,61**	**418.100**	**431.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	4.859,66-	0	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.508,88-	250.000-	300.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.508,88-	250.000-	300.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.368,54-**	**250.000-**	**303.500-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.888,07**	**168.100**	**127.500**	**294.700**	**294.700**	**294.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.888,07**	**168.100**	**127.500**	**294.700**	**294.700**	**294.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus und Mobilität

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus und Mobilität**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Qualitative Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuswirtschaftstandortes, Destinationsentwicklung, Kommunikation und Marketing
- Freizeit- und Tourismusstandortwerbung (on- und offline)
- Lokale, regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus und Mobilität

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,02	0	1.400	1.700	1.700	1.700
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	277,02	0	1.400	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,17	200	400	400	400	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	167,17	200	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444,19**	**6.200**	**18.800**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
12	-	Personalaufwendungen	52.820,76-	61.900-	87.900-	88.400-	88.800-	89.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.038,15-	47.700-	68.700-	69.100-	69.500-	69.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.034,89-	4.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.747,72-	10.000-	13.900-	14.000-	14.000-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444,50-	33.600-	91.600-	25.300-	24.600-	24.600-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	6.064,92-	1.600-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3,82-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	155,96-	800-	1.300-	1.000-	300-	300-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	653,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	73,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	66,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.700,56-	25.000-	80.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710036 Fahrradboxen	726,23-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	22.000-	24.000-	25.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	22.000-	24.000-	25.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.619,07-	18.000-	3.000-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.786,11-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	17.832,96-	18.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,90-	40.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.056,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.941,23-**	**170.500-**	**207.500-**	**140.700-**	**141.400-**	**144.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.497,04-**	**164.300-**	**188.700-**	**121.600-**	**122.300-**	**124.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.800-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.300-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.800-**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.497,04-**	**170.600-**	**197.100-**	**130.000-**	**131.100-**	**133.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Ordnungsw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	141.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	141.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**141.000-**	**150.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**150.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**141.000-**	**150.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000011: Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Einw./Auslä													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.004,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.004,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.004,85-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.004,85-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.004,85-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000011: Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.019,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.019,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.019,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.019,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.019,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Personenst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.460,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	16.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.362,90-	6.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.362,90-	6.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.362,90-**	**6.000-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.362,90-**	**6.000-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.362,90-**	**6.000-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
712600000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.749,84-	30.000-	72.000-	0	51.000-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.749,84-	30.000-	72.000-	0	51.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.749,84-**	**30.000-**	**72.000-**	**0**	**51.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.749,84-**	**30.000-**	**72.000-**	**0**	**51.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.749,84-**	**30.000-**	**72.000-**	**0**	**51.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.168,88	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	22.168,88	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.168,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	272.153,94-	370.000-	570.000-	1.650.000-	655.000-	800.000-	350.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	272.153,94-	370.000-	570.000-	1.650.000-	655.000-	800.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**272.153,94-**	**370.000-**	**570.000-**	**1.650.000-**	**655.000-**	**800.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**249.985,06-**	**370.000-**	**570.000-**	**1.650.000-**	**655.000-**	**800.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**272.153,94-**	**370.000-**	**570.000-**	**1.650.000-**	**655.000-**	**800.000-**	**350.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000014: Erwerb v. beweglI. Sachen d. AV Feuerlösc													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.885,15-	0	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.885,15-	0	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.885,15-**	**0**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.505,15-**	**0**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.885,15-**	**0**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	47.000	67.000	0	25.000	80.000	240.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00	47.000	67.000	0	25.000	80.000	240.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**47.000**	**67.000**	**0**	**25.000**	**80.000**	**240.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**47.000**	**67.000**	**0**	**25.000**	**80.000**	**240.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000103: Baumaßnahmen Feuerlöschwesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.365,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.365,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.365,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.365,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.365,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000013: Rettungsfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	14.065,26-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	14.065,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.065,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.065,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.065,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.001,98-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.001,98-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.001,98-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.001,98-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.001,98-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: Digitalisierung Pestalozzi-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.235,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.235,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.235,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.947,35-	16.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.947,35-	16.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.376,01-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.376,01-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.323,36-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.088,36-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.323,36-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	933,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	933,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**933,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**933,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**933,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100102010: Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.262,93-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.262,93-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.262,93-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.262,93-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.262,93-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.187,62-	3.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.187,62-	3.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.187,62-**	**3.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.187,62-**	**3.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.187,62-**	**3.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102012: Digitalisierung Hubäcker-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103009: Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.213,38	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.213,38	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100103010: Erwerb von Dv-Geräten H.B-.Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.074,99-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.074,99-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.074,99-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.074,99-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.074,99-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.571-	14.571-	0	0,00	17.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	103.571-	14.571-	0	0,00	17.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.571-**	**14.571-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.571-**	**14.571-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.571-**	**14.571-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**

Ausstattung Hartmann-Baumann-Schule neues Gebäude

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103012: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520-	33.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.520-	33.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.447-	111.447-	0	10.838,52-	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	211.447-	111.447-	0	10.838,52-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.967-**	**144.967-**	**0**	**10.838,52-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.967-**	**144.967-**	**0**	**10.838,52-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.967-**	**144.967-**	**0**	**10.838,52-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.208,00	41.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.208,00	41.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.208,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.208,00**	**9.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.000	0	0	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	476.000	0	0	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.234.238-	4.837.238-	0	2.731.135,09-	3.097.000-	300.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.234.238-	4.837.238-	0	2.731.135,09-	3.097.000-	300.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.484.238-**	**4.837.238-**	**0**	**2.731.135,09-**	**3.347.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.008.238-**	**4.837.238-**	**0**	**2.731.135,09-**	**3.347.000-**	**176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.484.238-**	**4.837.238-**	**0**	**2.731.135,09-**	**3.347.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103101: Zuweisung GS plus H.-B.-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.000	0	0	0,00	552.000	76.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	628.000	0	0	0,00	552.000	76.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628.000**	**0**	**0**	**0,00**	**552.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**628.000**	**0**	**0**	**0,00**	**552.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100103102: Baumaßnahmen H.-B.-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196.541-	2.451.541-	0	89.473,91-	45.000-	700.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.196.541-	2.451.541-	0	89.473,91-	45.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.196.541-**	**2.451.541-**	**0**	**89.473,91-**	**45.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.196.541-**	**2.451.541-**	**0**	**89.473,91-**	**45.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.196.541-**	**2.451.541-**	**0**	**89.473,91-**	**45.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.456,61-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	215.456,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.456,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.456,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**215.456,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501010: Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.610,60-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.610,60-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.610,60-**	**9.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.610,60-**	**9.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.610,60-**	**9.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501011: Erwerb v.beweg\. Sachen d.AV THR SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.516-	69.516-	0	40.149,71-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	289.516-	69.516-	0	40.149,71-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.516-**	**69.516-**	**0**	**40.149,71-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**289.516-**	**69.516-**	**0**	**40.149,71-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.516-**	**69.516-**	**0**	**40.149,71-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.669,00	107.000	107.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	14.669,00	107.000	107.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.669,00**	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.096,64-	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.096,64-	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	37.000-	28.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	37.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.096,64-**	**137.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.572,36**	**30.000-**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.096,64-**	**137.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501013: Spenden Digitalisierung Th.-H-Realschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.535,60	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	4.535,60	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.535,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.535,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100501015: Fahrzeuge Th.-H-Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501100: Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.404-	44.404-	0	0,00	100.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.944.404-	44.404-	0	0,00	100.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.404-**	**44.404-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.924.404-**	**44.404-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**490.000-**	**490.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.944.404-**	**44.404-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.042-	667.042-	0	65,25-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	667.042-	667.042-	0	65,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.042-**	**667.042-**	**0**	**65,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	667.042-	667.042-	0	65,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	667.042-	667.042-	0	65,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601010: Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.076,98-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.076,98-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.076,98-**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.076,98-**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.076,98-**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601011: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV CFGG SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.299,00-	60.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.299,00-	60.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.299,00-**	**60.000-**	**68.000-**	**0**	**68.000-**	**68.000-**	**68.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.299,00-**	**60.000-**	**68.000-**	**0**	**68.000-**	**68.000-**	**68.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.299,00-**	**60.000-**	**68.000-**	**0**	**68.000-**	**68.000-**	**68.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601012: Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.579,84-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.579,84-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.579,84-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.579,84-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.579,84-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601013: Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.213,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.213,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.213,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601100: Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	105.000	0	100.000	100.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	12.000	105.000	0	100.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**105.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	1.367.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	1.367.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.367.000-**	**1.050.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**288.000-**	**1.262.000-**	**1.050.000-**	**950.000-**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.367.000-**	**1.050.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100602010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Mensa													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV SaK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.592-	55.592-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	58.592-	55.592-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.587-**	**66.587-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.587-**	**66.587-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.587-**	**66.587-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201011: Erwerb von Dv-Geräten SaK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.276-	16.276-	0	1.075,00-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.276-	16.276-	0	1.075,00-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.276-**	**16.276-**	**0**	**1.075,00-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.276-**	**16.276-**	**0**	**1.075,00-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.276-**	**16.276-**	**0**	**1.075,00-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200201012: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV SaK SB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201100: Baumaßnahmen Schule am Kraichbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.010-	1.912.010-	0	242.304,27-	0	610.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.522.010-	1.912.010-	0	242.304,27-	0	610.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.522.010-**	**1.912.010-**	**0**	**242.304,27-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.522.010-**	**1.912.010-**	**0**	**242.304,27-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.522.010-**	**1.912.010-**	**0**	**242.304,27-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500010010: Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Tabakmuseum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Zuschüsse an Musikvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.240,63-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.240,63-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.240,63-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.240,63-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.240,63-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000011: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Bibliothek													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Förd.Kultur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000011: Zuschüsse an Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
728100000012: Erwerb von Kunstobjekten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.709,33-	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.709,33-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,33-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,33-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.709,33-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401010: Erwerb v.beweg. Sachen d.AV Pumpwerk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
728100401011: Erwerb von Dv-Geräten Pumpwerk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.693,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.693,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.693,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.693,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.693,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401100: Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407104620: Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.800.000-	0	0	0,00	0	3.400.000-	0	3.400.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.800.000-	0	0	0,00	0	3.400.000-	0	3.400.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800600011: Erwerb v.beweglSachen d.AV Verw.soz.Ang													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000010: Erwerb v.beweg.Sachen d.AV Integ.Flüchl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401010: Erwerb v.beweglSachen d.AV Jugendhaus													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.942,46	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.942,46	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.942,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.942,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.942,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.942,46-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.942,46-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401100: Baumaßnahme Pumpwerk (Jugend)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.883,19-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.883,19-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.883,19-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.883,19-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.883,19-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111011: Erwerb v.beweg|.Sachen d.AV Südst.-Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.700,84-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.700,84-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.700,84-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.700,84-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.700,84-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.333,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.333,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.333,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.333,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.333,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500121010: Erwerb v.beweglSachen d.AV Neubau Park													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121011: Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.167,62-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.167,62-	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.167,62-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.167,62-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.167,62-**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500121012: Erwerb v.beweglSachen d.AV Parkkiga 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.525,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.525,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.525,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.525,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.525,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121100: Baumaßnahmen Parkkindergarten 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.224,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.224,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.224,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.224,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.224,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131010: Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.557,47-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.557,47-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.557,47-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.557,47-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.557,47-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131011: Erwerb v.beweg.Sachen d.AV Fröbel-Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.243,11-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.243,11-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.243,11-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.243,11-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.243,11-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131100: Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.576,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.576,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.576,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.576,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.576,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500141100: Baumaßnahmen Heinrich-Bossert-Kita													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151102: Abriss Kindergarten HD Str. 91													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500161101: Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.789-	2.275.789-	0	2.195.343,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.275.789-	2.275.789-	0	2.195.343,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.275.789-**	**2.275.789-**	**0**	**2.195.343,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.275.789-**	**2.275.789-**	**0**	**2.195.343,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.275.789-**	**2.275.789-**	**0**	**2.195.343,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181100: Neubau KiGa Reiterplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	250.000-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**8.000.000-**	**4.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**8.000.000-**	**4.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**8.000.000-**	**4.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
736500191008: Erwerb Erbbaurecht Kiga HD-Str. 95													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	137.538,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	137.538,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**137.538,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**137.538,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**137.538,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501181100: Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	27.067,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	27.067,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.067,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.067,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.067,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501191102: Kinderkrippe HD-Straße 91/1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Zuschuss an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	3.363,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.363,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.363,27-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.363,27-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.363,27-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105010: Erwerb v.beweg. Sachen d. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.926,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.926,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.926,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.926,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.926,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411104010: Erwerb v. beweg. Sachen d. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	827,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	827,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**827,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**827,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**827,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742412104010: Erwerb v. beweg. Sachen d. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	413,95-	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	413,95-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**413,95-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**413,95-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**413,95-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000010: Erwerb v.beweg.Sachen d.AV Stadtentwick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000011: Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	977,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	977,90-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.201,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.201,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.179,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.179,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.179,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902610: Sanierung Stadtmitte II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.153.000-	0	0	0,00	2.250.000-	1.900.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	4.153.000-	0	0	0,00	2.250.000-	1.900.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.000-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.167.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.260.000-**	**1.901.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.167.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.260.000-**	**1.901.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.167.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.260.000-**	**1.901.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100903610: Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.135-	8.135-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.200-	7.200-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	935-	935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.135-**	**8.135-**	**0**	**3.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.135-**	**8.135-**	**0**	**3.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.135-**	**8.135-**	**0**	**3.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100904610: Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.121-	133.121-	0	5.201,79-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.163-	1.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.958-	131.958-	0	5.201,79-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	137.689-	137.689-	0	137.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	137.689-	137.689-	0	137.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.810-**	**270.810-**	**0**	**142.890,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.810-**	**270.810-**	**0**	**142.890,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.810-**	**270.810-**	**0**	**142.890,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.384	60.384	0	60.384,02	115.000	300.000	0	250.000	60.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	785.384	60.384	0	60.384,02	115.000	300.000	0	250.000	60.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	605.000	0	0	0,00	0	5.000	0	600.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	605.000	0	0	0,00	0	5.000	0	600.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390.384**	**60.384**	**0**	**60.384,02**	**115.000**	**305.000**	**0**	**850.000**	**60.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.091.883-	159.883-	0	74.700,20-	150.000-	340.000-	0	440.000-	1.000-	1.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.091.883-	159.883-	0	74.700,20-	150.000-	340.000-	0	440.000-	1.000-	1.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.352-	21.352-	0	7.294,12-	160.000-	1.000-	0	25.000-	35.000-	50.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	272.236-	11.236-	0	3.349,56-	150.000-	1.000-	0	25.000-	35.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.117-	10.117-	0	3.944,56-	10.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.600-	9.600-	0	9.600,00-	30.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	84.600-	9.600-	0	9.600,00-	30.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.468.835-**	**190.835-**	**0**	**91.594,32-**	**340.000-**	**356.000-**	**0**	**475.000-**	**46.000-**	**61.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.451-	130.451-	0	31.210,30-	225.000-	51.000-	0	375.000	14.000	61.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.468.835-	190.835-	0	91.594,32-	340.000-	356.000-	0	475.000-	46.000-	61.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.296	87.296	0	87.295,77	75.000	300.000	0	250.000	60.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	772.296	87.296	0	87.295,77	75.000	300.000	0	250.000	60.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120.000	0	0	0,00	0	280.000	0	500.000	0	340.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.120.000	0	0	0,00	0	280.000	0	500.000	0	340.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.892.296**	**87.296**	**0**	**87.295,77**	**75.000**	**580.000**	**0**	**750.000**	**60.000**	**340.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.429-	97.429-	0	88.255,79-	150.000-	360.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	610.429-	97.429-	0	88.255,79-	150.000-	360.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.101-	43.101-	0	25.248,16-	80.000-	230.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	336.207-	24.207-	0	14.326,08-	40.000-	230.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.894-	18.894-	0	10.922,08-	40.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	315.000-	0	0	0,00	250.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320.530-**	**140.530-**	**0**	**113.503,95-**	**480.000-**	**625.000-**	**0**	**51.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	571.766	53.234-	0	26.208,18-	405.000-	45.000-	0	699.000	48.000	328.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.320.530-	140.530-	0	113.503,95-	480.000-	625.000-	0	51.000-	12.000-	12.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.810	110.810	0	110.810,21	74.000	100.000	0	100.000	60.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	444.810	110.810	0	110.810,21	74.000	100.000	0	100.000	60.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.810**	**110.810**	**0**	**110.810,21**	**74.000**	**120.000**	**0**	**100.000**	**60.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.000-	0	0	0,00	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	154.000-	0	0	0,00	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.868-	14.868-	0	4.819,36-	75.000-	85.000-	0	35.000-	1.000-	1.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	83.835-	8.835-	0	2.409,71-	75.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	128.033-	6.033-	0	2.409,65-	0	85.000-	0	35.000-	1.000-	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	70.000-	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.868-**	**14.868-**	**0**	**4.819,36-**	**230.000-**	**121.000-**	**0**	**46.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.943	95.943	0	105.990,85	156.000-	1.000-	0	54.000	48.000	12.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435.868-	14.868-	0	4.819,36-	230.000-	121.000-	0	46.000-	12.000-	12.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Erwerb v.beweglSachen d.AV Bauordnung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.904,88-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.904,88-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.032,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.032,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.937,38-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.937,38-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.937,38-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200133620: Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.506-	18.506-	0	11.423,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	18.506-	18.506-	0	11.423,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.506-**	**18.506-**	**0**	**11.423,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.506-**	**18.506-**	**0**	**11.423,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.506-**	**18.506-**	**0**	**11.423,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200134620: Erwerb Obere Hauptstraße 2 a													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.794-	3.794-	0	264,55-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	3.794-	3.794-	0	264,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.794-**	**3.794-**	**0**	**264,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.794-**	**3.794-**	**0**	**264,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.794-**	**3.794-**	**0**	**264,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.469,41-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.469,41-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.469,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

753800000402: Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000411: Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
753800000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.735,04-	335.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	298.735,04-	335.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**298.735,04-**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**298.735,04-**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**298.735,04-**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000445: Sonderbauwerke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.416,43	115.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.867,48-	115.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	25.283,91	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.416,43**	**115.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.416,43**	**115.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.416,43**	**115.000-**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	582,90-	300.000-	950.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	582,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	950.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**300.000-**	**950.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**300.000-**	**950.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**300.000-**	**950.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

753800000453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.717,13-	950.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	300.717,13-	950.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.717,13-**	**950.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.717,13-**	**950.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300.717,13-**	**950.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.483,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	161.483,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**161.483,69-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**161.483,69-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**161.483,69-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000472: Baumaßnahmen Bachstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	187.158,06-	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	187.158,06-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**187.158,06-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**187.158,06-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**187.158,06-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000493: Baumaßnahmen Schulstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	550.000-	550.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	550.000-	550.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**

753800000503: Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

753800000515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	450.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

753800000522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001401: Beitr. & ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.498,08	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	88.498,08	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.498,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.498,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800100010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kläranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100011: Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100414: Klärwerk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.914	181.914	0	106.854,24	150.000	150.000	0	380.000	380.000	70.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.291.914	181.914	0	106.854,24	130.000	150.000	0	380.000	380.000	70.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.311.914**	**181.914**	**0**	**106.854,24**	**150.000**	**150.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**70.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.277-	3.277-	0	3.276,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	3.277-	3.277-	0	3.276,71-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.714.464-	1.179.464-	0	783.922,68-	485.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.077-	95.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	624.160-	274.160-	0	103.595,83-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.995.227-	810.227-	0	680.326,85-	185.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.100-	84.100-	0	21.556,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	99.100-	84.100-	0	21.556,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.816.841-**	**1.266.841-**	**0**	**808.755,66-**	**488.000-**	**453.000-**	**0**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.504.926-**	**1.084.926-**	**0**	**701.901,42-**	**338.000-**	**303.000-**	**0**	**177.000**	**177.000**	**133.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.816.841-**	**1.266.841-**	**0**	**808.755,66-**	**488.000-**	**453.000-**	**0**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**0**

753800301523: RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrechen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.631,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	28.631,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.631,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.631,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.631,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800307524: Neubau RRB 4 Klärwerksgelände													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.767,23-	1.500.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.767,23-	1.500.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.767,23-**	**1.500.000-**	**900.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.767,23-**	**750.000-**	**900.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.767,23-**	**1.500.000-**	**900.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800308525: Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.069,35-	700.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.069,35-	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.069,35-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.069,35-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.069,35-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800309526: Neubau 4.Reinigungsstufe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Erwerb v.beweglSachen d.AV Straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.791,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	54.791,17-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.791,17-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.791,17-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.791,17-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100402: Oberflächenerneuerung Rathausstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.355,26-	320.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	24.355,26-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.355,26-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.355,26-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.355,26-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	582,90-	420.000-	985.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	582,90-	420.000-	985.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**420.000-**	**985.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**420.000-**	**985.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**582,90-**	**420.000-**	**985.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	611.456,83-	1.500.000-	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	611.456,83-	1.500.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**611.456,83-**	**1.500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**611.456,83-**	**1.500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**611.456,83-**	**1.500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100464: Pflasterarbeiten Ottostraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	300.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.018,18-	500.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	171.018,18-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**171.018,18-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**171.018,18-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**171.018,18-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100466: Baumaßnahmen Brücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	287.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**287.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**287.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**287.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100472: Baumaßnahmen Bachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.994,40-	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	242.994,40-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**242.994,40-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**242.994,40-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**242.994,40-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100493: Baumaßnahmen Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	700.000-	700.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	700.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**
754100100502: Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100503: Baumaßnahmen Kaiserstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100511: Baumaßnahmen Kantstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.621,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.621,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.621,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.621,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.621,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**

754100100515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100521: Verkehrsführung Med. Center													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

754100100522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200415: Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200418: Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	68.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200421: Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.695,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.695,10-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.695,10-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.695,10-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.695,10-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200434: Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.888,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	60.888,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.888,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.888,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.888,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200442: Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.511,74-	0	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	44.511,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.511,74-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.511,74-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.511,74-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200443: Techn. & sonst. Anlagen HÖP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200450: Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.569,59-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.569,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.569,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.569,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.569,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200452: Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200453: Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.777,55-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	44.777,55-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.777,55-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.777,55-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.777,55-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200459: Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.698,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	27.698,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.698,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200464: Techn. & sonst. Anl. Ottostraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200465: Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.452,55-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.452,55-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.452,55-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.452,55-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.452,55-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200477: Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.134,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.134,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.134,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.134,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.134,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200493: Techn. & sonst. Anl. Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200503: Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**

754100200512: Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200514: Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
754100200515: Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200518: Techn. & sonst. Anlagen Nordring													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.649,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.649,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.649,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.649,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.649,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200521: Techn. & sonst. Anl.Verkehrsf.Med Center													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200522: Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

754100200526: Techn. & sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.en													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.903,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.903,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.903,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.903,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.903,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300453: Begrünung Obere Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.167-	69.167-	0	69.166,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.167-	69.167-	0	69.166,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.167-**	**69.167-**	**0**	**69.166,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.167-**	**69.167-**	**0**	**69.166,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.167-**	**69.167-**	**0**	**69.166,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100300465: Begrünung Oftersheimer Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.405,59-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.405,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.405,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.405,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.405,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.000	0	0	0,00	46.000	184.000	0	92.000	46.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	368.000	0	0	0,00	46.000	184.000	0	92.000	46.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.000**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000**	**184.000**	**0**	**92.000**	**46.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.102-	149.102-	0	127.972,95-	125.000-	500.000-	0	250.000-	125.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599-	599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.020.559-	20.559-	0	29,00-	125.000-	500.000-	0	250.000-	125.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	127.944-	127.944-	0	127.943,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.102-**	**149.102-**	**0**	**127.972,95-**	**125.000-**	**500.000-**	**0**	**250.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**781.102-**	**149.102-**	**0**	**127.972,95-**	**79.000-**	**316.000-**	**0**	**158.000-**	**79.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.149.102-**	**149.102-**	**0**	**127.972,95-**	**125.000-**	**500.000-**	**0**	**250.000-**	**125.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000101: Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.625-	36.625-	0	30.825,17-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	605.800-	5.800-	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.825-	30.825-	0	30.825,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.625-**	**36.625-**	**0**	**30.825,17-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**636.625-**	**36.625-**	**0**	**30.825,17-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**636.625-**	**36.625-**	**0**	**30.825,17-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754800000100: Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.368-	28.368-	0	25,00-	40.000-	90.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	278.368-	28.368-	0	25,00-	40.000-	90.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.368-**	**28.368-**	**0**	**25,00-**	**40.000-**	**90.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.368-**	**28.368-**	**0**	**25,00-**	**40.000-**	**90.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**278.368-**	**28.368-**	**0**	**25,00-**	**40.000-**	**90.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.765,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.765,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.765,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.765,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.765,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.000,00-	38.000-	38.000-	0	38.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	38.000,00-	38.000-	38.000-	0	38.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.000,00-**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
755100000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	146.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	146.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.000,00-**	**146.000-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.000,00-**	**146.000-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**146.000,00-**	**146.000-**	**146.000-**	**0**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000103: Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	260.000-	0	0	0	0	0
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	170.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000104: Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.600,00-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.600,00-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.600,00-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000105: Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.200,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	41.200,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.200,00-**	**41.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.200,00-**	**41.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**41.200,00-**	**41.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**
755100000106: "Grünes Klassenzimmer" HÖP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201010: Erwerb v.beweg.Sachen d.AV Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.831,35-	65.000-	70.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	43.831,35-	65.000-	70.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.831,35-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.831,35-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.831,35-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
755102200100: Baumaßnahmen Muldhäusel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.450,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.450,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.450,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.450,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.450,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102300100: Baumaßnahmen Waldfestplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.602,50-	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.602,50-	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.602,50-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.602,50-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.602,50-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Baumaßnahmen Grabanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.329-	77.329-	0	36.158,15-	40.000-	130.000-	0	0	90.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	77.329-	77.329-	0	36.158,15-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	40.000-	130.000-	0	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.329-**	**77.329-**	**0**	**36.158,15-**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.329-**	**77.329-**	**0**	**36.158,15-**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**337.329-**	**77.329-**	**0**	**36.158,15-**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**

Toranlage/n, Zaunanlage/n

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Wegeanlagen Friedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.693-	77.693-	0	1.650,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	77.693-	77.693-	0	1.650,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.693-**	**77.693-**	**0**	**1.650,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.693-**	**77.693-**	**0**	**1.650,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.693-**	**77.693-**	**0**	**1.650,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000011: Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirschaftsförd.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.681,69-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.681,69-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.681,69-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.681,69-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.681,69-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	380.000-	0	0	0,00	50.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**180.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Erwerb v.beweglSachen d.AV Stadthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.062-	13.062-	0	13.061,95-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	128.062-	13.062-	0	13.061,95-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.062-**	**13.062-**	**0**	**13.061,95-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.062-**	**13.062-**	**0**	**13.061,95-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.062-**	**13.062-**	**0**	**13.061,95-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Sprachalarmierungsanlage Stadthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.191-	39.191-	0	3.709,92-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.191-	39.191-	0	3.709,92-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.191-**	**39.191-**	**0**	**3.709,92-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.191-**	**39.191-**	**0**	**3.709,92-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.191-**	**39.191-**	**0**	**3.709,92-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
757302000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus und Mobilität

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.055,05-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.055,05-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.055,05-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.055,05-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.055,05-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	212.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	212.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.816,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	106.816,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.816,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.816,13-**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**106.816,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ITHH2_BS Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BS: Maßnahmengruppe BS THH 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.369	102.369	0	42.168,88	47.000	67.000	0	25.000	80.000	240.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	539.200	80.200	0	20.000,00	47.000	67.000	0	25.000	80.000	240.000	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	22.169	22.169	0	22.168,88	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.569**	**102.569**	**0**	**42.168,88**	**47.000**	**67.000**	**0**	**25.000**	**80.000**	**240.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.604.353-	656.353-	0	293.903,78-	400.000-	642.000-	1.650.000-	706.000-	825.000-	375.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.604.353-	656.353-	0	293.903,78-	400.000-	642.000-	1.650.000-	706.000-	825.000-	375.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.604.353-**	**656.353-**	**0**	**293.903,78-**	**400.000-**	**642.000-**	**1.650.000-**	**706.000-**	**825.000-**	**375.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.042.784-**	**553.784-**	**0**	**251.734,90-**	**353.000-**	**575.000-**	**1.650.000-**	**681.000-**	**745.000-**	**135.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.604.353-**	**656.353-**	**0**	**293.903,78-**	**400.000-**	**642.000-**	**1.650.000-**	**706.000-**	**825.000-**	**375.000-**	**0**

ITHH2_BUW Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.404	440.404	0	365.344,24	1.024.000	1.691.000	0	1.172.000	716.000	80.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	793.000	0	0	0,00	12.000	581.000	0	100.000	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.038.490	258.490	0	258.490,00	882.000	960.000	0	692.000	236.000	10.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.291.914	181.914	0	106.854,24	130.000	150.000	0	380.000	380.000	70.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.345.916	916	0	0,00	600.000	305.000	0	1.100.000	0	340.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.345.916	916	0	0,00	600.000	305.000	0	1.100.000	0	340.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.469.320**	**441.320**	**0**	**365.344,24**	**1.624.000**	**1.996.000**	**0**	**2.272.000**	**716.000**	**420.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.890.588-	260.588-	0	166.232,70-	2.726.000-	6.027.000-	0	3.869.000-	4.000-	4.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	12.890.588-	260.588-	0	166.232,70-	2.726.000-	6.027.000-	0	3.869.000-	4.000-	4.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.208.875-	15.677.875-	0	6.953.457,56-	9.921.000-	8.868.000-	2.850.000-	5.155.000-	2.419.000-	2.168.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.431.196-	10.364.196-	0	3.343.502,90-	3.807.000-	3.558.000-	1.050.000-	1.615.000-	536.000-	551.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.294.828-	4.045.828-	0	2.531.051,46-	5.364.000-	3.755.000-	1.800.000-	3.170.000-	1.613.000-	1.347.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.482.851-	1.267.851-	0	1.078.903,20-	750.000-	1.555.000-	0	370.000-	270.000-	270.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.492.736-	266.736-	0	115.504,62-	380.000-	269.000-	0	259.000-	159.000-	159.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.492.736-	266.736-	0	115.504,62-	380.000-	269.000-	0	259.000-	159.000-	159.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.037.289-	147.289-	0	147.289,00-	455.000-	345.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78110000 Inv.zu.an Land	137.689-	137.689-	0	137.689,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	430.000-	0	0	0,00	170.000-	260.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	469.600-	9.600-	0	9.600,00-	285.000-	85.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.629.488-**	**16.352.488-**	**0**	**7.382.483,88-**	**13.482.000-**	**15.509.000-**	**2.850.000-**	**9.313.000-**	**2.612.000-**	**2.361.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.160.168-**	**15.911.168-**	**0**	**7.017.139,64-**	**11.858.000-**	**13.513.000-**	**2.850.000-**	**7.041.000-**	**1.896.000-**	**1.941.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.629.488-**	**16.352.488-**	**0**	**7.382.483,88-**	**13.482.000-**	**15.509.000-**	**2.850.000-**	**9.313.000-**	**2.612.000-**	**2.361.000-**	**0**

ITHH2_OIS Maßnahmengruppe OIS THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.889-	177.889-	0	79.054,23-	191.000-	191.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	616.889-	177.889-	0	79.054,23-	191.000-	191.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.943-	27.943-	0	18.234,14-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	27.943-	27.943-	0	18.234,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644.832-**	**205.832-**	**0**	**97.288,37-**	**191.000-**	**191.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.832-**	**205.832-**	**0**	**97.288,37-**	**116.000-**	**191.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**644.832-**	**205.832-**	**0**	**97.288,37-**	**191.000-**	**191.000-**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**	**0**

ITHH2_SBKS Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_SBKS: Maßnahmengruppe SBKS THH 2													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.942	4.942	0	4.942,46	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.942	4.942	0	4.942,46	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.942**	**4.942**	**0**	**4.942,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.238-	129.238-	0	49.595,74-	30.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	263.238-	129.238-	0	49.595,74-	30.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	631.441-	466.441-	0	30.431,22-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	631.441-	466.441-	0	30.431,22-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.674-**	**606.674-**	**0**	**80.026,96-**	**63.000-**	**59.000-**	**0**	**59.000-**	**59.000-**	**59.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.731-**	**601.731-**	**0**	**75.084,50-**	**63.000-**	**59.000-**	**0**	**59.000-**	**59.000-**	**59.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	905.674-	606.674-	0	80.026,96-	63.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.210.300,77	38.093.000	40.563.000	42.243.000	43.933.000	45.343.000
		30110000 Grundsteuer A	38.051,24	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	3.580.186,97	4.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.825.605,77	16.700.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	346.921,96	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	128.658,15	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	1.200.000	1.270.000	1.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.421.561,50	8.830.000	10.925.000	8.575.000	10.856.000	10.267.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	295.000	296.000	297.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	68.000	58.000	48.000	48.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.793.955,27**	**47.087.500**	**51.718.000**	**51.038.000**	**54.999.000**	**55.820.000**
15	-	Abschreibungen	255.954,80-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	255.942,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.156.571,04-	19.880.000-	19.640.000-	20.200.000-	19.790.000-	19.780.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.722.886,70-**	**20.153.000-**	**20.000.900-**	**21.160.600-**	**21.010.400-**	**21.094.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.071.068,57**	**26.934.500**	**31.717.100**	**29.877.400**	**33.988.600**	**34.725.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.071.068,57**	**26.934.500**	**31.717.100**	**29.877.400**	**33.988.600**	**34.725.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.753.038,65	47.087.500	51.718.000	0	51.038.000	54.999.000	55.820.000
		60110000 Grundsteuer A	37.995,12	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	3.608.281,97	4.050.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	17.505.540,40	16.700.000	17.500.000	0	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	0	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	0	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		60310000 Vergnügungssteuer	410.657,90	630.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60320000 Hundesteuer	127.438,24	140.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	0	1.200.000	1.270.000	1.300.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	0	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	0	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	0	295.000	296.000	297.000
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	7.910,00	0	0	0	0	0	0
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00	0	50.000	0	40.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.480.544,06-	20.153.000-	20.000.900-	0	21.160.600-	21.010.400-	21.094.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	0	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		73710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	0	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	0	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	323.973,02-	273.000-	360.900-	0	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.272.494,59**	**26.934.500**	**31.717.100**	**0**	**29.877.400**	**33.988.600**	**34.725.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.272.494,59	26.934.500	31.717.100	0	29.877.400	33.988.600	34.725.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.210.300,77	38.093.000	40.563.000	42.243.000	43.933.000	45.343.000
		30110000 Grundsteuer A	38.051,24	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	3.580.186,97	4.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.825.605,77	16.700.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	346.921,96	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	128.658,15	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	1.200.000	1.270.000	1.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.421.561,50	8.830.000	10.925.000	8.575.000	10.856.000	10.267.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	295.000	296.000	297.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	68.000	58.000	48.000	48.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.793.955,27**	**47.087.500**	**51.718.000**	**51.038.000**	**54.999.000**	**55.820.000**
15	-	Abschreibungen	255.954,80-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	255.942,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.156.571,04-	19.880.000-	19.640.000-	20.200.000-	19.790.000-	19.780.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.722.886,70-**	**20.153.000-**	**20.000.900-**	**21.160.600-**	**21.010.400-**	**21.094.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.071.068,57**	**26.934.500**	**31.717.100**	**29.877.400**	**33.988.600**	**34.725.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.071.068,57**	**26.934.500**	**31.717.100**	**29.877.400**	**33.988.600**	**34.725.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.210.300,77	38.093.000	40.563.000	42.243.000	43.933.000	45.343.000
		30110000 Grundsteuer A	38.051,24	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	3.580.186,97	4.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.825.605,77	16.700.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	15.850.000	16.900.000	17.740.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	2.090.000	2.160.000	2.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	346.921,96	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	128.658,15	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	991.291,00	1.070.000	1.140.000	1.200.000	1.270.000	1.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.421.561,50	8.830.000	10.925.000	8.575.000	10.856.000	10.267.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	392.125,80	290.000	295.000	295.000	296.000	297.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.631.862,27**	**46.923.000**	**51.488.000**	**50.818.000**	**54.789.000**	**55.610.000**
15	-	Abschreibungen	255.954,80-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	255.942,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.156.571,04-	19.880.000-	19.640.000-	20.200.000-	19.790.000-	19.780.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44-	1.400.000-	1.470.000-	1.500.000-	1.550.000-	1.590.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10-	8.970.000-	8.660.000-	8.980.000-	8.680.000-	8.680.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.410.318,50-	9.510.000-	9.510.000-	9.720.000-	9.560.000-	9.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.412.525,84-**	**19.880.000-**	**19.640.000-**	**20.200.000-**	**19.790.000-**	**19.780.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.219.336,43**	**27.043.000**	**31.848.000**	**30.618.000**	**34.999.000**	**35.830.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.219.336,43	27.043.000	31.848.000	30.618.000	34.999.000	35.830.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	68.000	58.000	48.000	48.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.093,00**	**164.500**	**230.000**	**220.000**	**210.000**	**210.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.360,86-	273.000-	360.900-	960.600-	1.220.400-	1.314.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.360,86-**	**273.000-**	**360.900-**	**960.600-**	**1.220.400-**	**1.314.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.267,86-**	**108.500-**	**130.900-**	**740.600-**	**1.010.400-**	**1.104.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.267,86-**	**108.500-**	**130.900-**	**740.600-**	**1.010.400-**	**1.104.500-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.307.300	203.400	8.264.100-	2.281.300-	13.500-	1.894.500-	5.500.400	641.700-	187.000-	6.271.000-
12	Sicherheit und Ordnung	844.300	377.800	2.197.400-	728.500-	9.000-	923.800-	0	332.400-	102.000-	3.071.000-
1260	Brandschutz	361.600	2.000	254.800-	623.100-	6.000-	607.700-	0	22.900-	100.000-	1.250.900-
21	Schulträgeraufgaben	3.499.600	600	1.965.300-	5.083.300-	0	1.567.700-	529.500	1.858.900-	541.000-	6.986.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	9.600-	6.000-	0	10.900-	0	88.700-	2.000-	114.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	100-	202.000-	0	0	87.300-	0	289.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.300	2.000	295.500-	77.300-	58.000-	9.500-	0	356.100-	0	781.100-
28	Sonstige Kulturpflege	28.900	0	230.000-	196.900-	268.800-	118.600-	316.700	175.500-	64.000-	708.200-
31	Soziale Hilfen	1.036.600	100	426.500-	979.100-	202.200-	215.300-	0	104.700-	23.000-	914.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.285.400	700	3.589.100-	517.800-	7.204.000-	280.700-	0	342.500-	132.500-	7.780.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.261.800	300	3.234.800-	405.600-	7.204.000-	255.100-	0	288.900-	126.500-	7.252.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	65.000-	20.000-	0	0	0	85.000-
42	Sport und Bäder	65.200	0	144.900-	1.425.400-	148.100-	371.500-	1.836.800	720.600-	197.000-	1.105.500-
4241	Sportstätten	65.200	0	144.900-	1.409.000-	0	364.500-	1.836.800	128.100-	194.000-	338.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	20.000	327.900-	26.500-	0	258.100-	0	151.800-	201.000-	930.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	961.700	1.500	741.300-	383.700-	0	174.400-	0	83.100-	14.000-	433.300-
53	Ver- und Entsorgung	4.037.000	760.000	747.400-	1.463.900-	0	2.168.900-	505.000	86.600-	790.000-	45.200
5370	Abfallwirtschaft	48.000	0	0	0	0	10.000-	0	37.400-	0	600
5380	Abwasserbeseitigung	3.989.000	0	747.400-	1.463.900-	0	2.158.900-	505.000	49.200-	790.000-	715.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.391.300	133.000	222.900-	1.380.900-	700.000-	2.086.000-	0	2.102.700-	933.000-	5.901.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	360.000	0	11.900-	2.600-	700.000-	19.100-	0	2.600-	35.000-	411.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	422.300	2.500	401.200-	457.000-	520.000-	376.400-	2.500	1.451.700-	108.000-	2.887.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	326.000	0	259.500-	125.800-	0	123.400-	0	36.200-	25.000-	243.900-
56	Umweltschutz	71.000	0	85.900-	1.500-	0	115.200-	0	2.600-	0	134.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	488.500	0	168.400-	512.800-	1.090.000-	777.600-	0	104.000-	156.000-	2.320.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.925.000	40.793.000	0	0	19.640.000-	360.900-	0	0	0	31.717.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.925.000	40.563.000	0	0	19.640.000-	0	0	0	0	31.848.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	230.000	0	0	0	360.900-	0	0	0	130.900-
PROD_SMART	Summe	29.395.400	42.294.600	19.817.400-	15.522.000-	30.120.600-	11.730.000-	8.690.900	8.690.900-	3.450.500-	8.950.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.804.200-	30.000	2.741.000-	13.515.200-	0	0	13.515.200-	2.180.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.415.600-	67.000	818.000-	3.166.600-	0	0	3.166.600-	1.650.000-
1260	Brandschutz	925.000-	67.000	665.000-	1.523.000-	0	0	1.523.000-	1.650.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.320.100-	903.000	3.711.000-	7.128.100-	0	0	7.128.100-	1.050.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	16.500-	0	1.000-	17.500-	0	0	17.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	202.100-	0	2.000-	204.100-	0	0	204.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	423.000-	0	4.000-	427.000-	0	0	427.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	698.400-	0	67.000-	765.400-	0	0	765.400-	0
31	Soziale Hilfen	650.400-	0	3.503.000-	4.153.400-	0	0	4.153.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.095.500-	0	313.000-	7.408.500-	0	0	7.408.500-	8.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.640.400-	0	302.000-	6.942.400-	0	0	6.942.400-	8.000.000-
41	Gesundheitsdienste	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0
42	Sport und Bäder	1.727.700-	0	37.000-	1.764.700-	0	0	1.764.700-	0
4241	Sportstätten	1.563.200-	0	7.000-	1.570.200-	0	0	1.570.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	434.500-	1.005.000	3.004.000-	2.433.500-	0	0	2.433.500-	0
52	Bauen und Wohnen	300.200-	0	6.000-	306.200-	0	0	306.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.433.300	150.000	4.000.000-	2.416.700-	0	0	2.416.700-	2.800.000-
5370	Abfallwirtschaft	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	635.300	150.000	4.000.000-	3.214.700-	0	0	3.214.700-	2.800.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.041.500-	184.000	3.968.000-	5.825.500-	0	0	5.825.500-	1.000.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	364.600-	184.000	600.000-	780.600-	0	0	780.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.106.900-	0	817.000-	1.923.900-	0	0	1.923.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.700-	0	135.000-	262.700-	0	0	262.700-	0
56	Umweltschutz	131.600-	0	0	131.600-	0	0	131.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.723.200-	0	246.000-	1.969.200-	0	0	1.969.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.717.100	0	0	31.717.100	6.400.000	1.152.000-	36.965.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.848.000	0	0	31.848.000	0	0	31.848.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130.900-	0	0	130.900-	6.400.000	1.152.000-	5.117.100	0
PROD_SMART	Summe	1.026.000-	2.339.000	23.238.000-	21.925.000-	6.400.000	1.152.000-	16.677.000-	16.680.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.452.094	-6.190.000	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000
Betrag je Einwohner	€/EW	434,18	-286,49	-251,87	-328,96	-116,24	-129,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,40	91,43	92,87	90,76	96,70	96,36
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.477.385	27.115.400	31.905.700	30.620.700	35.001.700	35.832.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.491,84	1.254,99	1.461,08	1.399,04	1.595,56	1.629,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,35%	37,54%	41,33%	39,28%	45,32%	45,75%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	23.016.159	33.295.400	37.394.700	37.808.700	37.538.700	38.668.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.057,24	1.541,03	1.712,45	1.727,45	1.711,20	1.758,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,93	46,09	48,45	48,50	48,61	49,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.452.094	-6.190.000	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.138.240	-2.458.000	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000
Betrag je Einwohner	€/EW	419,76	-113,76	-46,98	-115,87	107,72	121,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.193.597	1.153.000	1.152.000	1.142.000	1.142.000	1.526.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.944.643	-3.611.000	-2.178.000	-3.678.000	1.221.000	1.150.000
Betrag je Einwohner	€/EW	364,94	-167,13	-99,74	-168,04	55,66	52,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.126.698	1.206.145	1.288.300	1.331.847	1.379.560	1.403.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	31.428.128	4.724.000	1.323.000	1.392.000	1.425.000	1.417.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag zum 31.12.	€	15.530.559	15.377.277	19.625.615	39.783.615	44.541.615	46.115.615
Betrag je Einwohner	€/EW	713	712	899	1.818	2.030	2.097
11.1 Nettoneuverschuldung		-2.405.718	-153.000	5.248.000	20.158.000	4.758.000	1.574.000
absoluter Betrag	€						
12. Einwohnerzahl							
zum 30.06. des Vorjahres	€	21.770	21.606	21.837	21.887	21.937	21.987

Zusammenfassung der Investitionen

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	**Bezeichnung**	**Profitcenter Beschreibung**	**Nr.**	**HH 2023**	**FP 2024**	**FP 2025**	**FP 2026**	**K.art**	**Kostenart Txt**
7.1110.0000.010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1112.0100.010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1113.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung	3	2.000	2.000	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1120.0200.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV	Informationstechnik (IT)	4	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1120.0200.011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	5	100.000	150.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1120.0200.012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	6	80.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1121.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen	7	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1121.0000.011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	8	13.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1122.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	9	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1124.1000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	10	17.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1124.1000.100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	11	25.000	25.000	25.000	25.000	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.1124.2000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.	Bauverwaltung und Baucontrolling	12	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1124.3000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau	Hochbauverwaltung	13	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1124.3000.011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	14	15.000	2.000	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1124.4000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.	Projektsteuerung	15	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1125.0000.010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	16	135.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1125.0000.011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	17	220.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1125.0000.012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	18	50.000	30.000	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
711250000013	Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	19	1.000	300.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1125.0000.014	Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV	Technische Betriebsdienste	20	-30.000	0	0	0	68322000	Veräuß. bew. AV unterh. Wertgr.
7.1125.0000.100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	21	1.800.000	1.600.000	200.000	80.000	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.1126.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale	Zentrale Dienste	22	3.000	30.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1126.0100.010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	23	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1126.0400.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur	Zentrale Registratur	24	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1126.0400.011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	25	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1130.0000.011	Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1132.0000.010	Erwerb v. bew. Sachen d.AV	Abgabewesen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1133.0000.003	Erwerb von Grundstücken	Grst.bewirtschaftung (unbeb. Grst)	28	250.000	250.000	250.000	250.000	78210000	Erw. v. Grst. u. Geb.
7.1220.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	29	150.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1220.0000.011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	30	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1222.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner-/Ausländerwes., Bürgerbüro	31	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1223.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	K.art	Kostenart Txt
7.1260.0000.010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	33	14.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1260.0000.011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	34	72.000	51.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1260.0000.012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	35	570.000	655.000	800.000	350.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1260.0000.014	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlösc	Brandschutz	36	9.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.1260.0000.101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	37	-67.000	-25.000	-80.000	-240.000	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2110.0101.010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	38	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0101.011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule	39	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0102.010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	40	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0102.011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule	41	7.000	7.000	7.000	7.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0103.010	Erwerb von Dv-Geräten H.B-.Schule	Hartmann-Baumann-Schule	42	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0103.011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	43	18.000	18.000	18.000	18.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0103.013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	44	2.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm. ober. d. Wertgr.
7.2110.0103.013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	45	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0103.100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	46	-476.000	0	0	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
7.2110.0103.100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	47	300.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.2110.0103.101	Zuweisung GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	48	-76.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2110.0103.102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	49	700.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.2110.0501.010	Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	50	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0501.011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule	51	44.000	44.000	44.000	44.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0501.012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	52	-107.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2110.0501.012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	53	28.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm. ober. d. Wertgr.
7.2110.0501.012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	54	60.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0501.015	Fahrzeuge Th.-H-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	55	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0501.100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	56	0	0	-10.000	-10.000	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2110.0501.100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	57	300.000	500.000	500.000	500.000	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.2110.0601.010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	58	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0601.011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	59	68.000	68.000	68.000	68.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0601.012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	60	-115.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2110.0601.012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	61	15.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm. ober. d. Wertgr.
7.2110.0601.012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	62	125.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2110.0601.100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	63	-105.000	-100.000	-100.000	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
7.2110.0601.100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	64	1.367.000	1.050.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	**Bezeichnung**	**Profitcenter Beschreibung**	**Nr.**	**HH 2023**	**FP 2024**	**FP 2025**	**FP 2026**	**K.art**	**Kostenart Txt**
7.2110.0602.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	65	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2120.0201.011	Erwerb von Dv-Geräten SaK	Schule am Kraichbach	66	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2120.0201.012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB	Schule am Kraichbach	67	4.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2120.0201.013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	68	-24.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.2120.0201.013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	69	3.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm. ober. d. Wertgr.
7.2120.0201.013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	70	27.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2120.0201.100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	71	610.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.2150.0010.010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	72	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2520.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	73	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2620.0000.010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	74	2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Investitionszu. an übrig. Bereich
7.2720.0000.010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	75	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2720.0000.011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	76	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2810.0000.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	77	40.000	45.000	45.000	45.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2810.0000.011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	78	1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Investitionszu. an übrig. Bereich
7.2810.0401.010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	79	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.2810.0401.100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	80	20.000	0	0	0	78710000	Auszahl. für Hochbaumaßn.
7.3140.7104.620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Ankauf/ Neubau Anschl.unterbring.	81	3.400.000	3.400.000	0	0	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.3140.7104.620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Ankauf/ Neubau Anschl.unterbring.	82	100.000	100.000	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3180.0600.011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verw. der sozialen Angelegenheiten	83	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3180.1000.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	84	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3620.0401.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	85	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3620.0401.100	Baumaßnahme Pumpwerk (Jugend)	Jugendhaus	86	8.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.3650.0111.010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	87	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.0111.011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	88	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.0121.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	89	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.0121.011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten	90	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.0131.010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	91	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.0131.011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	92	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.3650.1141.100	Zuschuss Heinrich Bossert Kiga	Kita Heinrich Bossert HD-Str. 89	93	25.000	0	0	0	78180000	Inv.zu. an übr.Ber.
7.3650.0181.100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	94	250.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	78170000	Investitionszu. an privaten Untern.
7.3650.1191.102	Kinderkrippe HD-Straße 91/1	Kinderkr. St. Elisabeth HD-Str. 91/1	95	5.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.4210.0000.100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	96	30.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Investitionszu. an übrig. Bereich

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	**Bezeichnung**	**Profitcenter Beschreibung**	**Nr.**	**HH 2023**	**FP 2024**	**FP 2025**	**FP 2026**	**K.art**	**Kostenart Txt**
7.4241.2104.010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	97	7.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5110.0000.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.	98	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5110.0902.610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	99	1.900.000	1.000	1.000	1.000	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5110.0902.610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	100	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5110.0905.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	101	-300.000	-250.000	-60.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.5110.0905.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	102	-5.000	-600.000	0	0	68210000	Veräußerung v. Grst. und Geb.
7.5110.0905.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	103	15.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich
7.5110.0905.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	104	340.000	440.000	1.000	1.000	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5110.0905.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	105	1.000	25.000	35.000	50.000	78710000	Auszahl. für Hochbaumaßn.
7.5110.0906.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	106	-300.000	-250.000	-60.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.5110.0906.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	107	-280.000	-500.000	0	-340.000	68210000	Veräußerung v. Grst. und Geb.
7.5110.0906.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	108	35.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich
7.5110.0906.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	109	360.000	1.000	1.000	1.000	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5110.0906.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	110	230.000	40.000	1.000	1.000	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.5110.0907.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	111	-100.000	-100.000	-60.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.5110.0907.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	112	-20.000	0	0	0	68210000	Veräußerung v. Grst. und Geb.
7.5110.0907.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	113	35.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investitionszu. an übrig. Bereich
7.5110.0907.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	114	1.000	1.000	1.000	1.000	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5110.0907.610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	115	85.000	35.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5210.0000.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	116	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5210.0000.011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	117	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0000.010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Abwasserbeseitigung	118	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0000.400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	119	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0000.402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	120	450.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	121	5.000	5.000	5.000	5.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	122	65.000	10.000	10.000	10.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5380.0000.445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	123	50.000	50.000	50.000	50.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	124	60.000	60.000	60.000	60.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5380.0000.452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	125	950.000	100.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5380.0000.453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	126	500.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	127	0	150.000	550.000	550.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.503	Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	128	150.000	800.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	**Bezeichnung**	**Profitcenter Beschreibung**	**Nr.**	**HH 2023**	**FP 2024**	**FP 2025**	**FP 2026**	**K.art**	**Kostenart Txt**
7.5380.0000.514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	129	0	100.000	50.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	130	0	450.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.521	Verkehrsführung Med. Center Kanal	Abwasserbeseitigung	131	100.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0000.522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	132	200.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0100.010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Kläranlage	133	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0100.011	Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage	Kläranlage	134	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0100.414	Klärwerk	Kläranlage	136	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5380.0100.414	Klärwerk	Kläranlage	137	50.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0100.414	Klärwerk	Kläranlage	138	-150.000	-380.000	-380.000	-70.000	68120000	Kostenbet. Gemeinde Reilingen
7.5380.0100.414	Klärwerk	Kläranlage	139	400.000	200.000	200.000	200.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5380.0307.524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	140	900.000	2.000.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5380.0309.526	Neubau 4.Reinigungsstufe	4. Reinigungsstufe	141	100.000	100.000	100.000	100.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	142	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5410.0100.402	Oberflächenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	143	600.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	144	985.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	145	600.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	146	300.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	147	0	150.000	700.000	700.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)	Straßen, Wege u. Plätze	148	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5410.0100.503	Baumaßnahmen Kaiserstraße	Straßen, Wege u. Plätze	149	150.000	1.000.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	150	0	125.000	125.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	151	0	140.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	152	0	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.5410.0100.521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	153	100.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0100.522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	154	150.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5410.0200.418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsausstattung	155	40.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsausstattung	156	120.000	0	0	0	78720000	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen
7.5410.0200.452	Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße	Verkehrsausstattung	156	50.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.453	Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße	Verkehrsausstattung	157	30.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsausstattung	158	20.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrsausstattung	159	0	0	10.000	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.503	Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße	Verkehrsausstattung	160	0	45.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.

Investitionen 2023 ff.									01.02.2023
Objektnr.	**Bezeichnung**	**Profitcenter Beschreibung**	**Nr.**	**HH 2023**	**FP 2024**	**FP 2025**	**FP 2026**	**K.art**	**Kostenart Txt**
7.5410.0200.512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsausstattung	161	10.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.514	Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts	Verkehrsausstattung	162	0	10.000	5.000	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.515	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	Verkehrsausstattung	163	20.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5410.0200.522	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95	Verkehrsausstattung	164	0	10.000	5.000	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5470.0000.100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. d.öffentl. Personennahverkehrs	165	-184.000	-92.000	-46.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
7.5470.0000.100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. d.öffentl. Personennahverkehrs	166	500.000	250.000	125.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5470.0000.101	Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	Förd. d.öffentl. Personennahverkehrs	168	100.000	100.000	100.000	100.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5480.0000.100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen-/Güterverkehr	169	90.000	40.000	40.000	40.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5510.0000.100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	170	38.000	38.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5510.0000.101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	171	146.000	146.000	0	0	78110000	Investitionszu. an Land
7.5510.0000.103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen	172	260.000	0	0	0	78150000	Investitionszu. an verb. Untern.
7.5510.0000.104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	173	26.000	26.000	0	0	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5510.0000.105	Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	174	41.000	41.000	0	0	78210000	Erwerb von Grundst. u. Geb.
7.5510.0000.106	"Grünes Klassenzimmer" HÖP	Grün- u. Parkanlagen	175	50.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
7.5510.0201.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	176	70.000	55.000	55.000	55.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5510.2300.100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	177	50.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.5530.0000.011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	178	5.000	2.000	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5530.0000.100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	179	130.000	0	90.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5540.0000.100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	180	1.000	1.000	1.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
7.5710.0000.011	Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirschaftsförd.	Wirtschaftsförderung	181	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5710.0000.101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	182	180.000	50.000	50.000	50.000	78130000	Invest.zuw. an Zweckverbände
7.5730.0800.010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	183	23.000	23.000	23.000	23.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
7.5730.0800.100	Sprachalarmierungsanlage Stadthalle	Stadthalle	184	20.000	20.000	20.000	20.000	78710000	Ausz. für Hochbaum.
7.5750.0000.010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	185	20.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bew. Verm.g. ober. Wert.
		Summe Einzahlungen		**-2.339.000**	**-2.297.000**	**-796.000**	**-660.000**		**-6.092.000**
		Summe Auszahlungen		**23.238.000**	**19.850.000**	**7.884.000**	**4.918.000**		**55.890.000**
		Summe Saldo		**20.899.000**	**17.553.000**	**7.088.000**	**4.258.000**		**49.798.000**

Nr	Erläuterungen Investitionen 2023 ff.
5	23: Ersatzbesch. f.alle Objektnr. 100.000€ ▌24: Ersatzbesch. f.alle Objektnr. 150.000€ ▌25: Ersatzbesch. f.alle Objektnr. 100.000€ ▌26: Ersatzbesch. f.alle Objektnr. 100.000€
6	23: Digitale Agenda 80.000€ ▌24: Digitale Agenda 80.000€ ▌25: Digitale Agenda 80.000€ ▌26: Digitale Agenda 80.000€
11	23: Erw. Rathaus Planung und Bauleitung 25.000€ ▌24: Erw. Rathaus Planung und Bauleitung 25.000€ ▌25: Erw. Rathaus Planung und Bauleitung 25.000 € ▌26: Erw. Rathaus Planung und Bauleitung 25.000 €
16	23: Anschaffung E-Werkzeuge 135.000€ ▌24: Anschaffung E-Werkzeuge 25.000€ ▌25:Anschaffung E-Werkzeuge 25.000€Anschaffung E-Werkzeuge 25.000€ ▌26:Anschaffung E-Werkzeuge 25.000€
17	23: Austausch Kehrmaschine 220.000€ ▌24: Austausch Pritschenfahrzeuge 80.000€ ▌25:Austausch Pritschenfahrzeuge 80.000€ ▌26: Austausch Pritschenfahrzeuge 80.000€
18	23: Einführung Aufgabenmanagement Teil II (TOL) und IT Infrastruktur Neubau 50.000€ ▌24: Einführung Aufgabenmanagement Teil II (TOL) und IT Infrastruktur Neubau 30.000€
19	23: Büromöbel für Neubau 1.000€ ▌24: Büromöbel für Neubau 300.000€ ▌25: Büromöbel für Neubau 1.000€ ▌26: Büromöbel für Neubau 1.000€
20	23: Verkauf Motorgeräte -10.000 €, Verkauf Kehrmaschine -20.000€
21	23: Sanierung Bestandsgebäude / Neubau Bürotrakt 1.800.000€ ▌24: Sanierung Bestandsgebäude / Neubau Bürotrakt / Neubau Lagerhalle 1.600.000€ ▌25: Sanierung Bestandsgebäude / Neubau Bürotrakt / Neubau Lagerhalle 200.000€ ▌26: Sanierung Bestandsgebäude / Neubau Bürotrakt / Neubau Lagerhalle 80.000€
28	23: pauschaler Bertrag 250.000€ ▌24: pauschaler Bertrag 250.000€ ▌25:pauschaler Bertrag 250.000€ ▌26: pauschaler Bertrag 250.000€
29	23: 150.000€ Sirene
34	23: Erweiterung Schlauchanlage, Atemschutzgerät (10 Stück) 72.000€ ▌24: Erweiterung Schlauchanlage 51.000€ ▌25: Erweiterung Schlauchanlage 25.000€ ▌26: Erweiterung Schlauchanlage 25.000€
35	23: HLF 370.000€, KEF 90.000€, GWT Anzahlung 100.000€, DLK 10.000€ ▌24:DLK 390.000€, RW Planungskosten 10.000€, VSA 20.000€, FWA Strom 25.000€, Stapler 20.000€, GWT Restzahlung 180.000€ ▌25: DLK 600.000€, RW Anzahlung 190.000€ ▌26: KdOW 60.000€, RW 280.000€
36	23: Schublade Hochschrank Funkraum 1.000€, Spinde Jugendfeuerwehr 8.000€
37	23: Restzahlung HLF 67.000€ ▌24:GWT 25.000€ ▌25: Restzahlung GWT 30.000€ / DLK 50.000€ ▌26: Teilzahlung DLK 100.000€, Kostenbeteiligung VWG 90.000€, Teilzahlung RW 50.000€
47	23: Restarbeiten / Abrechnung Grundschule 300.000€
49	23: Abbruch Riegel 1 350.000 €, Abbruch Riegel 2 350.000 €
52	23: Zuschüsse Digitalpaket und weitere Förderungen -107.000 €
54	23: Digitalpaket und weitere Förderungen 60.000 €
57	23: Weiterentwicklung THRS, Planerauswahl/Wettbewerb etc. 300.000 € ▌24: Weiterentwicklung THRS, Planerauswahl/Wettbewerb etc. 500.000 € ▌25: Weiterentwicklung THRS, Planerauswahl/Wettbewerb etc. 500.000 € ▌26: Weiterentwicklung THRS Planerauswahl/Wettbewerb etc. 500.000 €
60	23: Zuschüsse Digitalpaket und weitere Förderungen -115.000 €
62	23: Digitalpaket und weitere Förderungen 125.000 €
64	23: Fensterlüftungen 95.000 €; Energetische Fenstersanierung 2.BA (VE) 822.000 €; Photovoltaikanlage 450.000 € ▌24: Neuer Besprechungsraum (Anbau über Garage) 250.000 €; Energetische Fenstersanierung 3.BA (VE) 800.000 €
71	23: Abbruch 360.000 €; Schulhofgestaltung wegen Abbruch 250.000 €

77	23: Neubau von Holzhütten 40.000€ ▌ 24: Neubau von Holzhütten 45.000€ ▌ 25: Neubau von Holzhütten 45.000€ ▌ 26: Neubau von Holzhütten 45.000€
80	23: Neue Betonfertiggarage für die Spielgeräte 20.000 € (70%)
81	23: Kauf neuer Flüchtlingsunterbringung 2.900.000€ ▌ 24: Kauf neuer Flüchtlingsunterbringung 2.900.000€
82	23: Möbel neue Flüchtlingsunterbringung 100.000€ ▌ 24: Möbel neue Flüchtlingsunterbringung 100.000€
86	23: Neue Betonfertiggarage für die Spielgeräte 8.000 € (30%)
97	23: Poolroboter 6.500 €
99	23: Erwerb Hotel Kanne 1.900.000€
121	23: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 5.000€ ▌ 24: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 5.000€ ▌ 25:Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 5.000€ ▌ 26: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst.5.000€
122	23: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 65.000€ ▌ 24: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 10.000€ ▌ 25:Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst. 10.000€ ▌ 26: Fortlauf. Einbind. aller Sonderbauw. ins Prozessleitsyst.10.000€
123	23: Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 50.000€ ▌ 24: Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 50.000€ ▌ 25:Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 50.000€ ▌ 26:Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 50.000€
124	23: Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 60.000€ ▌ 24: Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 60.000€ ▌ 25:Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 60.000€ ▌ 26:Fortlauf. Einbau von Feinrechenanl. in alle Sonderbauw. z. Reduz. des Faserstoffeintr. 60.000€
131	23: Ingenieurkosten 100.000€ ▌ 24: Ingenieurkosten 100.000€ ▌
138	23: Kostenbet. für Klärwerk, RÜB/RBB Ebertpark u. Pumpwerk Stegwiesenpark -150.000€ ▌ 24: Kostenbet. für Klärwerk, RÜB/RBB Ebertpark u. Pumpwerk Stegwiesenpark. -380.000€ ▌ 25: Kostenbet. für Klärwerk, RÜB/RBB Ebertpark u. Pumpwerk Stegwiesenpark -380.000€ ▌ 26: Kostenbet. für Klärwerk, RÜB/RBB Ebertpark u. Pumpwerk Stegwiesenpark -70.000€
139	23: Erneuer. d. Maschinentech. im Rechenh. 400.000€ ▌ 24: Erneuer. d. Maschinentech. im Rechenh. 200.000€ ▌ 25:Erneuer. d. Maschinentech. im Rechenh. 200.000€ ▌ 26: Erneuer. d. Maschinentech. im Rechenh. 200.000€
140	23: Erw. des RÜB 1 auf d. Klärwerksgel. 900.000€ ▌ 24: Erw. des RÜB 1 auf d. Klärwerksgel.200.000€
141	23: Planung u. Bau der 4. Reinigungsstufe auf d. Klärwerksgelände 100.000€ ▌ 24: Planung u. Bau der 4. Reinigungsstufe auf d. Klärwerksgelände 100.000€ ▌ 25:Planung u. Bau der 4. Reinigungsstufe auf d. Klärwerksgelände 100.000€ ▌ 26:Planung u. Bau der 4. Reinigungsstufe auf d. Klärwerksgelände 100.000€
153	23: Ingenieurkosten 100.000€ ▌ 24: Ingenieurkosten 100.000€
166	23: Bushaltestellen barrierefrei umbauen 500.000€ ▌ 24: Bushaltestellen barrierefrei umbauen 250.000€ ▌ 25: Bushaltestellen barrierefrei umbauen 125.000€
168	23: Umbau Bahnhofsvorplatz / Planung 100.000€ ▌ 24: Umsetzung ff. ZOB, Bahnhofsplatz, Bahnhofsterrassen 100.000€ ▌ 25: Umsetzung ff. ZOB, Bahnhofsplatz, Bahnhofsterrassen 100.000€ ▌ 26: Umsetzung ff. ZOB, Bahnhofsplatz, Bahnhofsterrassen 100.000€
169	23: Weiche 8+9 teilw. austauschen 90.000€ ▌ 24: Weiche 8+9 teilw. austauschen 40.000€ ▌ 25:Weiche 8+9 teilw. austauschen 40.000€ ▌ 26:Weiche 8+9 teilw. austauschen 40.000€
170	23: HÖP Raten 38.000€ ▌ 24: HÖP Raten 38.000€
171	23: HÖP Raten 146.000€ ▌ 24: HÖP Raten 146.000€
172	23: Beschluss GRAT zu ÜPL gem. Ausschreibung 260.000€
173	23: HÖP Raten 26.000€ ▌ 24: HÖP Raten 26.000€
174	23: HÖP Raten 41.000€ ▌ 24: HÖP Raten 41.000€

175	23: Beschluss GRAT 2021/ Umsetzung 2023 50.000€
176	23: Spielgeräte Spielplätze 70.000€ ▌ 24: Spielgeräte 55.000€ ▌ 25: Spielgeräte 55.000€ ▌ 26: Spielgeräte 70.000€
177	23: Einbau Fettabscheider 50.000 €
178	23: Arbeitsgeräte (handgeführte Pflasterputznaschine) 5.000€ ▌ 24: Arbeitsgeräte 2.000€
179	23: neue Urnenwandanlage/ Urnenwände mit Verschlusspl. (80 Kammern, ca. 90.000€) und Platzgestaltung ca.40.000€ ▌ 25: 2 Urnenwände 90.000€
184	23: weiteres / Allgemeines 20.000€ ▌ 24: weiteres / Allgemeines 20.000€ ▌ 25:weiteres / Allgemeines 20.000€ ▌ 26: weiteres / Allgemeines 20.000€

S t e l l e n p l a n

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	t-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
hoeherer Dienst								
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	siehe Anlage
	A14	1,78	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,60	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38	
	A12	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	siehe Anlage
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A10	10,02	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	siehe Anlage
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	Summe	**17,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,38**	**13,38**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	6,02	5,15	
	A8	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	3,28	
	Summe	**3,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,30**	**8,43**	
Insgesamt		**26,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,68**	**26,81**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	t-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII		**27,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,68**	**27,81**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	5,64	4,56	3,56	
	E11	18,94	15,94	15,94	
	E10	12,00	8,69	8,69	
	E09B	8,33	11,33	10,33	
	E09A	24,41	17,38	18,69	
	E08	7,50	8,50	6,50	
	E07	14,53	9,19	11,76	
	E06	47,48	37,33	36,07	
	E05	28,47	33,62	31,92	
	E04	10,50	4,29	8,42	
	E03	2,29	3,18	1,79	
	E02	3,06	4,74	3,06	
	E01	7,76	10,47	9,26	
	Summe	**192,91**	**171,24**	**168,01**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,73	0,00	0,00	
	S16	3,00	2,87	2,87	
	S12	1,00	2,73	2,73	
	S11B	7,00	3,00	2,00	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08B	0,00	1,00	1,00	
	S08A	30,03	30,47	28,46	
	S04	8,54	8,59	8,44	
	S03	1,68	0,00	0,00	
	S02	8,28	10,07	10,02	
	Summe	**61,27**	**59,73**	**56,52**	
Insgesamt		**254,18**	**230,97**	**224,53**	
Insgesamt AI + BI		**280,87**	**260,65**	**251,34**	
Insgesamt AI + AII + BI		**281,87**	**261,65**	**252,34**	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		**280,87**	**aus 316 Personen**		
Beschäftigte insgesamt (A II)		**1,00**	**aus 1 Person**		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**281,87**	**aus 317 Personen**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte		hoeherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Produktgruppe	Bezeichnung	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	**Summe**
5210	Bauordnung						1,00				0,49	**1,49**
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**1,49**
1110	Steuerung	0,90	1,00									**1,90**
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,08	0,20	0,06					**0,34**
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV					0,50						**0,50**
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling			0,56			0,46	0,15				**1,17**
1113	Rechnungsprüfung					0,60						**0,60**
1114	Repräsentation	0,10										**0,10**
1120	Organisation und EDV					0,60			0,10			**0,70**
1121	Personalwesen					0,70			0,90		0,78	**2,38**
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,40			0,48	0,45	1,07			**2,40**
1124	Gebäudemanagement			1,00	0,62							**1,62**
1126	Zentrale Vergabestelle									1,00		**1,00**
1126	Zentrale Dienstleistungen								1,00		0,50	**1,50**
1132	Abgabenwesen			0,02				0,05				**0,07**
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,02			0,05	0,35	0,75			**1,17**
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,70**	**2,60**	**1,05**	**1,00**	**3,82**	**1,00**	**1,28**	**15,45**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								0,10			**0,10**
5550	Forstwirtschaft								0,06			**0,06**
	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,16**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,95					**0,95**
	Summen: Produktbereich Räuml. Plan & Entw. Räumliche Planung und Ent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,95**
1210	Statistik & Wahlen								0,40			**0,40**
1220	Ordnungswesen				1,00				1,68			**2,68**
1222	Einwohnerwesen						0,38		2,34		0,50	**3,22**
1223	Personenstandswesen						0,13		1,50			**1,63**
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,50		0,10			**0,60**
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**6,02**	**0,00**	**0,50**	**8,52**
5380	Allg. Abwasser				0,04						0,01	**0,05**
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,05**
5410	Gemeindestraßen				0,04							**0,04**
	Summen: Produktbereich Verkehrsfl., ÖPNV Verkehrsflächen und -anlage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr								0,02			**0,02**
	Summen: Produktbereich Wirtsch. & Tour. Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,78**	**2,60**	**4,00**	**1,00**	**3,82**	**1,00**	**2,28**	**26,69**

II. Beamte
Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		hoeherer Dienst	
Unterabschnitt	Bezeichnung	**A15**	**Summe**
300	Werkleitung	1,00	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**

III. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S12	S11B	S09	S08A	S04	S03	S02	**Summe**
5210	Bauordnung	0,10			3,62					0,49		0,40														**4,61**
5220	Allg. Wohngebäude							1,00	1,00			1,05	0,61			0,13										**3,79**
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohne	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**3,62**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,49**	**0,00**	**1,45**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,40**
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,10		0,10		0,08		0,53		0,15	0,25															**1,20**
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV				1,30	0,50		1,45			0,05															**3,30**
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling						0,41			0,94	0,04															**1,39**
1113	Rechnungsprüfung				2,00																					**2,00**
1114	Zentrale Funktionen				0,75																					**0,75**
1114	Zentrale Funktion										1,00															**1,00**
1114	Repräsentation							0,30			0,90	0,05														**1,25**
1120	Organisation und EDV			1,00		2,00		0,25																		**3,25**
1121	Personalwesen				1,00			4,07												1,00						**6,07**
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,27	0,59	4,00	1,00	4,46	2,04															**12,36**
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagemen							0,20				1,25				3,03										**4,48**
1124	Gebäudemanagement			0,87	1,75		3,33	0,95	0,85	0,25	0,08	0,35														**8,44**
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00	1,00	3,00			15,14	14,67	6,00	1,50	0,44											**42,74**
1126	Zentrale Vergabestelle							1,00																		**1,00**
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,80			0,50	0,87														**2,17**
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				1,95																					**1,95**
1132	Abgabenwesen					0,55					0,92															**1,47**
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					0,10	0,45			0,18	0,28															**1,00**
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	**0,10**	**0,00**	**1,97**	**8,75**	**4,50**	**5,78**	**16,55**	**1,85**	**5,96**	**21,20**	**17,18**	**6,00**	**1,50**	**0,44**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,30		0,13			0,30						0,73			3,00						**4,47**
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											1,44	0,64			1,77		3,00		1,00	1,00	30,03	8,54		0,51	**47,93**
	Summen: Produktbereich Ki-, Jug-, Fam.hilfe Kinder-, Jugend- und Fan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**1,44**	**0,64**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**0,73**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**30,03**	**8,54**	**0,00**	**0,51**	**52,40**
2520	Museen, Archiv, Zoo												0,17													**0,17**
	Summen: Produktbereich Museen, Archiv, Zoo Museen, Archiv, Zo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**
5220	Öffentliches Grün / Landschaftsbau														0,06											**0,06**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,85	0,35				0,15	0,21													**1,56**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10	0,05	0,15		1,00	1,65	1,00		0,45											**4,40**
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,05			0,18																					**0,23**
5610	Umweltschutzmaßnahmen				1,09																					**1,09**
	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspfleg	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**1,26**	**0,00**	**0,95**	**0,40**	**0,15**	**0,00**	**1,00**	**1,80**	**1,21**	**0,00**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,33**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,75			1,34						0,44															**2,53**
	Summen: Produktbereich Räuml. Plan & Entw. Räumliche Planung und En	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,53**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,95			1,90	1,50	4,58	4,24	0,66	0,64	0,92	1,34				2,00				1,68	7,77	**28,19**
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,05			0,10		0,56	0,50	0,05													**1,26**
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen			0,90		0,92		1,11				1,00														**3,93**
	Summen: Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgabe	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**1,92**	**0,00**	**1,11**	**2,00**	**1,50**	**5,14**	**5,74**	**0,71**	**0,64**	**0,92**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,68**	**7,77**	**33,38**
1220	Ordnungswesen				1,00			2,00		2,22	7,00															**12,22**
1222	Einwohnerwesen					1,00		0,45	1,45		1,63															**4,53**
1223	Personenstandswesen							1,00	0,55																	**1,55**
1260	Brandschutz			1,00					0,50		2,00					0,25										**3,75**
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,45**	**2,50**	**2,22**	**10,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,04**
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10	0,70	0,08	0,76			0,70		0,36		0,45	0,46										**3,61**
	Summen: Produktbereich Sonst. Kulturpflege Sonstige Kulturpfleg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,70**	**0,08**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**0,45**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,61**
3140	Allg. Wohnungslose									0,10		0,13	0,04													**0,27**
3140	Allg. Anschlussunterbringung									0,77	0,49	0,13	0,12													**1,51**
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,50	1,50		1,00			0,50								1,00							**4,50**
	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,87**	**0,99**	**0,25**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,28**
4241	Sportstätten						0,12			0,50		0,60	0,64		0,74	0,48										**3,09**
	Summen: Produktbereich Sport und Bäder Sport und Bäde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,60**	**0,64**	**0,00**	**0,74**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,09**
2720	Bibliotheken					1,00				2,97																**3,97**
	Summen: Produktbereich VHS, Bibliothek VHS, Bibliothek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,97**
5380	Allg. Abwasser		0,70		1,07	1,08	0,90			0,01	6,54	0,01				0,31										**10,62**
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgun	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**1,07**	**1,08**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**6,54**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,62**
5410	Gemeindestraßen		0,25		0,90		0,50				0,54			0,15												**2,34**
5460	Parkierungseinrichtungen				0,10																					**0,10**
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				0,15																					**0,15**
	Summen: Produktbereich Verkehrsfl., ÖPNV Verkehrsflächen und -anlag	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,59**
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05																							**0,05**
5710	Wirtschaftsförderung			0,82	0,05																					**0,87**
5750	Tourismus			0,95	0,10																					**1,05**
	Summen: Produktbereich Wirtsch. & Tour. Wirtschaft und Tourismu	**0,00**	**0,05**	**1,77**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,97**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**5,64**	**18,94**	**12,00**	**8,33**	**24,41**	**7,50**	**14,53**	**47,48**	**28,47**	**10,50**	**2,29**	**3,06**	**7,76**	**0,73**	**3,00**	**1,00**	**7,00**	**1,00**	**30,03**	**8,54**	**1,68**	**8,28**	**254,18**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

Nachwuchskräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	9,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	2,00	3,00	3,00
	Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	1,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Insgesamt			**22,00**	**23,00**	**15,00**

Informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022
Elternzeit	TVÖD VKA	E02	0,51	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E05	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E08	0,62	0,62	0,62
	TVÖD VKA	E09A	2,00	2,00	1,51
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,00	1,77	1,77
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,50	0,50	0,50
	Besoldungsordnung A	A11	1,00	1,00	1,00
Rente auf Zeit	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,50	0,50	0,50
ATZ/Freizeitphase	TVÖD VKA	E06	0,00	0,65	0,00
	TVÖD VKA	E07	0,00	1,00	0,00
Sonstige	ZIVI/BFD/FSJ	SOLD	6,00	4,00	2,00
Insgesamt			**14,13**	**13,04**	**8,90**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A10	A8
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

Übersicht

über

Mittelbewirtschaftenden Stellen

Gebildete Budgeteinheiten

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELBEWIRTSCHAFTENDEN STELLEN

Die Bewirtschaftungsbefugnis richtet sich nach den im Organisationsplan der Stadt Hockenheim festgelegten Bestimmungen und ist in den nachfolgenden Budgeteinheiten ersichtlich.

Bewirtschaftungsbefugt sind:

a) die Gemeindeorgane	der Oberbürgermeister	0010
	der Bürgermeister	0010
b) die Fachbereichsleiter		
der Fachbereiche:	Organisation, IuK und zentraler Service	0200
	Personal	0220
	Finanzen	0300
	Bürgerservice	1110
	Soziales, Bildung, Kultur u. Sport	3000
	Bauen und Wohnen	6000
c) Organisationseinheit		
	Sondermaßnahmen Projektsteuerung	6011
	Rechnungsprüfungsamt	0110
d) die Schulleiter	der Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900
	der Hubäcker-Schule	2120, 2910
	der Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920
	der Theodor-Heuss-Realschule	2210
	des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	2310
	der Gustav-Lesemann-Förderschule	2700

Gebildete Budgeteinheiten für den Haushalt 2023

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0110-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspfüfung	1112.0000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1113.0000	Rechnungsprüfung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0004	Stolpersteine	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4271.0001	Repräsentationen	1110.0000	Steuerung
4271.0001	Repräsentationen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0001	Repräsentationen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1270.0000	Rettungsdienst
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2620.0000	Musikpflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	3160.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	4210.0000	Förderung des Sports
4271.0005	Veranstaltungen	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4271.0005	Veranstaltungen	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4271.0005	Veranstaltungen	3180.0800	Senioren- u. Altenarbeit
4271.0021	Partnerschaftsbeirat	1110.0000	Steuerung
4271.0030	Partnerschaften	1114.0600	Repräsentationen
4318.0003	Bürgerschaftliches Engagement	1114.0600	Repräsentationen
4318.0018	Zuschüsse für Veranstaltungen	4210.0000	Förderung des Sports
4429.0003	Mitgliedbeiträge	1114.0600	Repräsentationen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-2** = "Erwerb/Wartung v. DV u. Lizenzgebühren" Sachkonto 4222.0004, "Aufwendungen für EDV Umstellungen" Sachkonto 4271.0033 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0012	Digitale Agenda	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0022	EDV-Kosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-3** = "Bücher und Zeitschriften" Sachkonto 4431.0001 (ausgenommen Produkte 1210.0000 "Statistik und Wahlen", 2810.0401 "Pumpwerk", 3620.0401 "Jugendhaus" und 3620.0402 "Jugendzentrum"), "Bürobedarf" Sachkonto 4431.0003, "Post- und Fernmeldegebühren" Sachkonto 4431.0012 sind gemäß § 18 GemHVO über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten") sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1110.0000	Steuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0600	Repräsentationen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0900	Lokale Agenda
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1110.0000	Steuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0500	Controlling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1126.0400	Zentrale Registratur
4431.0018	Datenschutz	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0020	Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	1126.0400	Zentrale Registratur

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-4** = "Mieten und Pachten" Sachkonto 4231.0000 (ausgenommen Produkte 1124.1500 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus", 2110.0501 "Theodor-Heuss-Realschule", 2110.0601 "Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium", 2120.0201 "Schule am Kraichbach", 5460.0000 "Einrichtungen für den ruhenden Verkehr" sowie das Produkt und die dazugehörigen Kostenstellen 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber") sowie "Mieten und Pachten Telekommunikation" Sachkonto 4231.0006 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-5** sind gegenseitig deckungsfähig:

4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1110.0000	Steuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0100	Steuerungunterstützung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0500	Controlling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1113.0000	Rechnungsprüfung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0900	Lokale Agenda
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0100	Organisationsberatung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0000	Personalwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.1000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.1500	Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.3000	Hochbauverwaltung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.4000	Projektsteuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0000	Zentrale Dienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0100	Zentrale Vergabestelle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0400	Zentrale Registratur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1132.0000	Abgabewesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1210.0000	Statistik und Wahlen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1220.0000	Ordnungswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1223.0000	Personenstandswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerug
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5210.0000	Bauordnung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5380*	Abwasserbeseitigung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5410.0200	Verkehrsausstattung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5550.0000	Forstwirtschaft
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5750.0000	Tourismus und Mobilität

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-6** = "Erwerb v. Ausstattung Digitalisierung Schulen" Sachkonto 4222.0014 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-7** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1110.0000	Steuerung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0500	Controlling
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1113.0000	Rechnungsprüfung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1126.0000	Zentrale Dienste
4429.0004	Vermischte Ausgaben	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-8** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4232.0000	Leasing	1126.0000	Zentrale Dienste
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1126.0000	Zentrale Dienste
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1220.0000	Ordnungswesen
Bei der Budgeteinheit **0200-9** sind alle Sachkonten innerhalb des Produktes 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0220-2** = "Fahrtkosten- u. Auslagenersätze" Sachkonto 4431.0005, "Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen" Sachkonto 4431.0010, sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1121.0000	Personalwesen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1121.0000	Personalwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1121.0000	Personalwesen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1121.0000	Personalwesen
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1121.0000	Personalwesen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0220-3** = "Aus- und Fortbildung, Umschulung" Sachkonto 4261.0002, "NKHR Aus- und Fortbildung" Sachkonto 4261.0003, "Qualifizierungsmaßnahmen" 4261.0004, "Aufwendungen für Arbeitssicherheit" 4261.0005 sowie "Compliance" 4161.0006 sind über alle Produkte (jeweils ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" und 1260.0000 "Brandschutz") gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltansätze der Budgeteinheit **0220-4** = sämtliche Sachkonten der Kontenklassen 4011 "Dienstaufwendungen Beamte", 4012 "Dienstaufwendungen Arbeitnehmer", 4019 "Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte", 4021 "Beiträge Versorgungskasse Beamte", 4022 "Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer", 4032 "Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer", 4041 "Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete", 4111 "Versorgungsaufwendungen Beamte", 4141 "Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger", 4411 "sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen", 4421 "Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit" sowie 4458.0001 "Erstattungen an übrige Bereiche FSJ" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen Sachkonto 4421.0000 bei Produkt 1260.0000 "Brandschutz".			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0240-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4211.0005	Unterhaltung öffentliches W-LAN	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4212.0026	Unterhaltung Informationstafeln	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0009	Besch. Fahradservicestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0011	Besch. eBike Ladestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0003	Virtuelles Rathaus	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1110.0000	Steuerung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0011	Tag des offenen Denkmals	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0035	Stadtmarke-Wir sind Hockenh.	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4313.0001	Betr.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4313.0002	Fin.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0003	Mitgliedbeiträge	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5710.0000	Wirtschaftsförderung

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0016	Sonst. Geschäftsausgaben	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0057	Konzeption Stadtmarketing	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0058	Gewerbeflächenkonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0059	Einzelhandelskonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0300-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0005	Unterh.Gem.verb.str.Gem..Reil.	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4371.0001	Finanzausgleichsumlage	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
4372.0000	Allg.Uml.an Gem.(GV;Kreisuml.)	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-2** = "Steuern, Abgaben, Versicherungen" Sachkonto 4241.0001, "Grundstücksbezogene Versicherungen" Sachkonto 4241.0005 (jeweils ausgenommen Produkt 5110.0900 "städtbauliche Sanierungsmaßnahmen") sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0300-3** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5480.0000	Sonst. Pers.- u. Güterverkehr
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5350.0000	Versorgungsunternehmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.0800	Stadthalle
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.2000	Hockenheim-Ring-GmbH
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0019	Sachkosten Umstellung NKHR	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Bei der Budgeteinheit **0300-4** sind die Sachkonten 4510.0000-4519.9999 "Zinsaufwendungen" bei Produkt 6120.0000 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-5** = "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" Sachkonto 4441.0000, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit **0300-6** berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 3013.0000 "Gewerbesteuer" zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 4341.0000 "Gewerbesteuerumlage" bei Produkt 6110.0000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-7** Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 "Interne Leistungen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0001 bis 3811.0012 "Interne Leistungen" berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 "Interne Leistungen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-8** Sachkonten 4700.0000 "Abschreibungen" und 9811.0000 "Kalk. Zinsen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0300-9** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-10** Sachkonto 4318.0000 "Zuschüsse an übrige Bereiche" sind bei den Produkten 2630.0000 "Musikschulen" und 2710.0000 "Volkshochschulen" gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit **0300-11** sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5550.0000 "Forstwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.			
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0056	Schädlingsbekämpfung	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0061	Holzerntekosten	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0062	Kulturkosten	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0063	Bestandspflege	5550.0000	Forstwirtschaft
4451.0001	Forstverwaltungsbeitrag	5550.0000	Forstwirtschaft
Bei der Budgeteinheit **0300-12** sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes und den dazugehörigen Kostenstellen 3140.0500 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose", 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber", 5220.0000 "Wohnungsbauförderung" gegenseitig deckungsfähig.			
4231.0000	Mieten und Pachten	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4231.0003	Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4231.0003	Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0002	Heizung	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0002	Heizung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0002	Heizung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4241.0004	Energiekosten/Wasser	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0004	Energiekosten/Wasser	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0004	Energiekosten/Wasser	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4429.0004	Vermischte Ausgaben	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0028	Sachausgaben Räumungsfälle	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0560-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0013	Fairtrade	1114.0900	Lokale Agenda
4271.0017	Lokale Agenda	1114.0900	Lokale Agenda

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0900	Lokale Agenda
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **1110-1** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1260.0000	Brandschutz
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1260*	Brandschutz
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	1260.0000	Brandschutz
4261.0002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1260.0000	Brandschutz
4271.0002	Ehrungen, Jubiläen	1260.0000	Brandschutz
4271.0007	150 Jahre Feier Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4271.0024	Verdienstausfall	1260.0000	Brandschutz
4318.0001	Spenden	1260.0000	Brandschutz
4318.0020	Zusch.an Freiwillige Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4421.0000	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	1260.0000	Brandschutz
4429.0003	Mitgliedsbeiträge	1260.0000	Brandschutz
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1260.0000	Brandschutz
4431.0027	Verbrauchsmittel	1260.0000	Brandschutz
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **1110-2** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher und Zeitschriften	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1260.0000	Brandschutz
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5730.0600	Wochenmärkte
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1260.0000	Brandschutz
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1260.0000	Brandschutz

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **2110, 2120, 2150, 2210, 2310, 2700** (Schulen) sind bei den 4222.0002 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung Schulen", 4222.0005 "Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen", 4231.0001 "Mieten und Pachten Schulen", 4271.0012 "Kurse", 4271.0028 "Landheimaufenthalte", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0030 "Partnerschaften", 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmaterial", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4291.0002 "Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel", 4291.0003 "Schulsozialarbeit", 4291.0004 "Jugendbegleiter", 4291.0006 "Aufwand für Ganztagesschule", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas", 4811.0014 "Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **2180** (Grundschulförderklasse) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas" und 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **2900, 2910, 2920** (Verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade ", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0005 "Grundschule Plus", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schule und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig.

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **3000-1, 3000-2, 3000-3** (städtische Kindergärten) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0007 "Sprachförderung", 4291.0008 "Heilpädagogik", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **3000-4** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0401	Jugendhaus
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0101	Pestalozzi Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0602	Schülermensa
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1123	Verlässliche Grundschule H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2121	Nachm.betr. Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2122	Nachm.betr. Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2123	Nachm.betr. H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2120.0201	Schule am Kraichbach
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2720.0000	Bibliothek
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0000	Förderung der Kultur
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0401	Jugendhaus
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0112	Schülerhort
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0121	Parkkindergarten 1
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0161	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0181	Parkkindergarten 2
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.1191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0602	Schülermensa
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **3000-5** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4291.0010	Zusch. Kindertagespflegepersonen	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0021	Zusch. an Träger Waldkiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0023	Zusch. an St. Josef Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0024	Zusch. an St. Maria Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0025	Zusch. an Friedrich-Heun-Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0026	Zusch. an Kiga Sonnenblume	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0027	Zusch. an Kinderkrippe Postillion	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0028	Zusch. an Interimskrippe Post. Reil.	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0121	Parkkindergarten 1
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0111	Südstadt Kindergarten

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0121	Parkkindergarten 1
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **3000-6** sind gegenseitig deckungsfähig:

4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0101	Pestalozzi Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0102	Hubäcker Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0602	Schülermensa
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2120.0201	Schule am Kraichbach
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2520.0000	Tabakmuseum
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2720.0000	Bibliothek
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0401	Jugendhaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0402	Jugendzentrum

Bei der Budgeteinheit **3000-7** berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3481.0001 "Erstattungen vom Land Coronatests" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0037 "Coronatests".

Bei den Budgeteinheiten **3001-1 bis 3001-3** (Kultur Pumpwerk) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung".

Bei den Budgeteinheiten **4600-1 bis 4600-4** (Jugendhaus) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3482.0003 "Erstattungen Kinderferienprogramm" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0013 "Ferienmaßnahmen".

Bei den Budgeteinheiten **4601-1 bis 4601-3** (Jugendzentrum) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse".

Bei der Budgeteinheit **6000-1** sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" (ausgenommen 4211.0005) und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0004, 4212.0005, 4212.0015 und 4212.0026) über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten") gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Budgeteinheit **6000-2** sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" sowie die Produkte und dazugehörigen Kostenstellen 3140.0500 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose", 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber", 5220.0000 "Wohnungsbauförderung") sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-3** = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen Produkt 1126.0000 "Zentrale Dienste", 1220.0000 "Ordnungswesen", 1260.0000 "Brandschutz") sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **6000-4** sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.3000	Hochbauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.4000	Projektsteuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerug
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5210.0000	Bauordnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0300	Grün an Straßen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5470.0000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerug
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5210.0000	Bauordnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-5** = "Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten" Sachkonto 4222.0010 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1125*	Technische Betriebsdienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0000	Förderung der Kultur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0402	Zehntscheune
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0151	Kindergarten Heidelberger Str. 91
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0103	Pestalozzi-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0105	Hubäcker-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.1104	Turnhallen Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0300	Grün an Straßen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.0201	Öffentliche Kinderspielplätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2100	Grillhütte
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2200	Muldhäusel
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2300	Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2400	San. Anl. Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4222.0001	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5730.0800	Stadthalle
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0008	Beschaff.Dog-Station/Tütenspender	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-6** Sachkonten 4811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei".			

Sach-konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Bei der Budgeteinheit **6000-8** sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5380* "Abwasserbeseitigung" gegenseitig deckungsfähig.			
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	5380*	Abwasserbeseitigung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0027	Verbauchsmittel	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0046	Fortschr. Ortsentwässerungsplan	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0047	Aufwand gespl. Abwassergebühr	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0048	Kanaluntersuchung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0049	Kanalreinigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0050	Klärschlammbeseitigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0051	Abw.- u. Klärschlammunters.	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0065	Gew.ökolog. Gutachten Kraichbach	5380*	Abwasserbeseitigung
4441.0002	Abwasserabgabe	5380*	Abwasserbeseitigung
4455.0000	Erst. an verb. Unternehmen	5380*	Abwasserbeseitigung
Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt			

* = Produkt inklusive aller Kostenstellen

Budgeteinheiten 2023 Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Auszahlungen sind innerhalb desselben Teilhaushaltes bei gleicher Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
711241000012	Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000101	Landeszuweisung Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000102	Ladesäulen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241500100	Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	B&W	TH1
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000013	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauhof	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000014	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	B&W	TH1
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000005	Veräußerung von Grst. Neuer Kraichbach	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	FI	TH1
711330000002	Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	FI	TH1
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	FI	TH1
711100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711120100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV St.unterst	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120500011	Erwerb von Dv-Geräten	Controlling	OIS	TH1
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711130000011	Erwerb von Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711140900010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Lok. Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900011	Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900100	Brunnen Begegnungsgarten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	OIS	TH1
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	OIS	TH1
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000011	Erwerb von Dv-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000013	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauverwalt.	Bauverwaltung	OIS	TH1
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung	OIS	TH1
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711244000011	Erwerb von Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	OIS	TH1
711260000009	Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Zentrale	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000011	Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000100	Erwerb von unbewegl. Sachen d. AV	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	OIS	TH1
711260100011	Erwerb von Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle	Vergabestelle	OIS	TH1
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Öff.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711320000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abgabewesen	OIS	TH1
711320000011	Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen	Abgabewesen	OIS	TH1
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule THR	Theodor-Heuss-Realschule	2210	TH2
721100101011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900	TH2
721100102011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hubäcker	Hubäcker-Schule	2120 ,2910	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
721100103011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule HBS	Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920	TH2
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	2310	TH2
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule SaK	Schule am Kraichbach	2700	TH2
712600000100	Außenanlagen Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2
712600000102	Rückf. überz. Bauausgaben Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2
712600000103	Baumaßnahmen Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2
721100101100	Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	B&W	TH2
721100103009	Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103012	Erwerb v. bewegl.Sachen d.AV HBS GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103101	Zuweisung H.-B.-Schule GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100501015	Fahrzeuge Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100501101	Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100601013	Fahrzeuge	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721100601014	Betriebsgeräte	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721100602100	Baumaßnahmen	Schülermensa	B&W	TH2
721101121100	Baumaßn. Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	B&W	TH2
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
721200201101	Landeszuweisung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
726300000100	Baumaßnahmen Musikschule	Musikschulen	B&W	TH2
727100000100	Baumaßnahmen Volkshochschule	Volkshochschulen	B&W	TH2
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
728100401100	Baumaßnahmen Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	B&W	TH2
731405101620	Containeranlage Hofweg	Hofweg 15	B&W	TH2
731407101620	Baumaßnahmen Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101621	Veräußerung Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101622	Zuschuss v. Land Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407102620	Baumaßnahmen Pfälzer Ring	Pfälzer Ring 20	B&W	TH2
736200401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Jugend)	Jugendhaus	B&W	TH2
736500111100	Baumaßnahmen	Südstadt-Kindergarten	B&W	TH2
736500121010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500121100	Baumaßnahmen Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121101	Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121102	Landeszuweisung Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500131100	Baumaßnahmen	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	B&W	TH2
736500151001	Erwerb von Grundstücken Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151002	Veräußerung von Grst. u. Gebäuden	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151100	Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151101	Landeszuweisung Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 90	B&W	TH2
736500151102	Abriss Kindergarten HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500161010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Kiga A.E.Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500161101	Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500171100	Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	B&W	TH2
736500181010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reitanlage	Neubau Kindergarten Reitanlage	B&W	TH2
736500181100	Neubau KiGa Reitanlage	Neubau Kindergarten Reitanlage	B&W	TH2
736500191008	Erwerb Erbbaurecht Kiga HD-Str. 95	Interims-Kiga Heidelberger Str. 95	B&W	TH2
736501191001	Veräußerung von Grst. u. Gebäuden	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191100	Baumaßnahmen Kinderkrippe HD-Straße	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191101	Landeszuweisung Kinderkrippe HD-Straße	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191102	Abriss Kinderkrippe HD Str. 91/1	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
742410101010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410101100	Baumaßnahmen Rudolf-Harbig-Halle	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410101101	Zuschuss Sanierung Hallenboden RRH	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410102100	Zuschuss Ern. Lüftungsanlage Jahnhalle	Jahnhalle	B&W	TH2
742410105010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Hubäcker-Turnhalle	B&W	TH2
742411104010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Turnhallen Gymnasium	B&W	TH2
742412104010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	B&W	TH2
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100902611	Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
751100903610	Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.	San.geb. Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100904610	Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.	San.geb. Schackgärten/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100905611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 1 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100906611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 2 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
752200101620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 11	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200102620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 13	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200119620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 2	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200120620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 4	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200121620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 6	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200122620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 8	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200123620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 10	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200124620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 12	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200133620	Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a	Karlsruher Straße 3 u. 3 a	B&W	TH2
752200134620	Erwerb Obere Hauptstraße 2 a	Obere Hauptstr. 2 a	B&W	TH2
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000406	Baumaßnahmen Eichendorffplatz Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000409	Baumaßnahmen 1. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000410	Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000412	Beitr. & ähnl. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000416	Baumaßnahmen Mittlere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000419	Baumaßnahmen Martin-Luther-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000434	Baumaßnahmen Schwetzinger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000438	Baumaßnahmen Schubertstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000439	Baumaßnahmen Wilhelm-Maybach-Str. Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000447	Baumaßn. Betonsan. PW DHT Hardtbach	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000451	Baumaßnahmen Birkenallee Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000458	Baumaßnahmen Parkstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000459	Baumaßn. Ph.-Schw.-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000478	Baumaßnahmen Heidelberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000496	Baumaßnahmen Ringstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000499	Baumaßnahmen Kollmerstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000503	Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000504	Baumaßnahmen Jahnstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000507	Schlauchrohreinzieh. Hinter den Bergen Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000511	Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000515	Baumaßn. Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000521	Verkehrsführung Med.Center Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000522	Baumaßn. Stichstr.Ob. Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800001401	Beitr. & ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
753800100800	Beteiligung Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling	Kläranlage	B&W	TH2
753800301523	RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrechen	RÜB/RRB 3 Ebertpark	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
753800303433	RÜB 6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrechen	RÜB 6 Stiegwiesenpark	B&W	TH2
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800308525	Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	RÜB 1 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800309526	Neubau 4. Reinigungsstufe	4. Reinigungsstufe	B&W	TH2
753800405446	PW Neugärtenring Sanierung E-Technik	PW Neugärtenring	B&W	TH2
754100100402	Pflasterarbeiten Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100407	Rückf. überz. Bauausgaben Mörscher Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100422	Sanierung Vogelwege (Reiherweg etc.)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100425	Baumaßn. Leit- u.Orientierungssystem	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100434	Baumaßnahmen Schwetzinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100435	Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100438	Baumaßnahmen Schubertstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100440	Baumaßnahmen Reilinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100442	Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100451	Baumaßnahmen Birkenallee	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100458	Baumaßnahmen Parkstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100459	Baumaßnahmen Philipp-Schwab-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100461	Baumaßnahmen Walldorfer-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100472	Baumaßnahmen Bachstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100478	Baumaßnahmen Heidelberger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100496	Baumaßnahmen Ringstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100499	Baumaßnahmen Kollmerstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100503	Baumaßnahmen Kaiserstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100504	Baumaßnahmen Jahnstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100508	Baumaßnahmen Talhausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100511	Baumaßnahmen Kantstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100513	Straße parallel zw. 1. & 2. Industriestraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200425	Techn. & sonst. Anlagen Stöcketweg	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm. Hund Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200465	Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200472	Techn. & sonst. Anl. Bachstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200503	Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200514	Techn. & sonst. Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200515	Techn. & sonst. Anl. Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200517	Weihnachtsbeleuchtung	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200518	Techn. & sonst. Anl. Nordring	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200519	Techn. & sonst. Anl. Rewe Parkplatz Beh.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200520	Techn. & sonst. Anl. Masten Standsicherh.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200521	Techn. & sonst. Anl. Verkehrsführung Med Cent	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200522	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-9	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200526	Techn. & sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100300100	Neugestaltung Beete E.-W.-Sachs-Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300101	Ersatzplanzung Pappeln Reilinger Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300102	Neupflanzung Lingusterhecke Lußheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300103	Nachpflanzung Bäume 2020 Stadtgebiet	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300104	Begrünung Kantstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300453	Begrünung Obere Hauptstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300465	Begrünung Oftersheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754600000010	Parkplätze Erw. v. Parkscheinautomaten	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000100	Neugestaltung Parkplatz Schubertstraße	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000101	Neugestaltung Beete Mooresville-Platz	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000102	Baumaßn. Parkplatz Schuberstr./KA Str.	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754700000101	Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754700000102	Landeszuw. Beh.ger. Umbau v. Bus-Haltest.	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	B&W	TH2
755100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000102	Nachpflanzung Bäume 2020 Stadtgebiet	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000104	Landschaftsbauarbeiten Kraichbach HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000105	Grunderwerb Hochwasserschutz Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000106	"Grünes Klassenzimmer" HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000107	Spende Hopp-Stiftung	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	B&W	TH2
755100203100	Inline-Skate-Anlage	Sonstige Freizeiteinrichtungen	B&W	TH2
755100300001	Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755100300002	Veräußerung von Grst. Neuer Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755102200100	Baumaßnahmen Muldhäusel	Muldhäusel	B&W	TH2
755102300100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	B&W	TH2
755300000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000014	Erwerb v. Betriebsgeräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000102	Neubau behindertengerechtes WC Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000103	Spenden Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	B&W	TH2
757300800010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757300800100	Sprachalamierungsanlage Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757500000013	Fahrzeuge	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
757500000100	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
712600000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000014	Erwerb v. bewegl.Sachen d.AV Feuerwehr	Brandschutz	BS	TH2
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
752200131620	Neubau/Anschaffung Wohngebäude	Wohnungsbauförderung	FI	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neubau Anschlussunterbringung	FI	TH2
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	OIS	TH2
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B-.Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103013	Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103014	Spenden Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501012	Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501013	Spenden Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	OIS	TH2
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	OIS	TH2
721500010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
721500010011	Erwerb von Dv-Geräten	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	OIS	TH2
728100401011	Erwerb von Dv-Geräten Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	OIS	TH2
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800600011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800800010	Erwerb von Dv-Geräten Senioren- & Altenarb.	Senioren- und Altenarbeit	OIS	TH2
731801000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	OIS	TH2
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	OIS	TH2
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	OIS	TH2
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	OIS	TH2
751100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752200010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Whg.bauförd.	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
752200010011	Erwerb von Dv-Geräten Whg.bauförderung	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
753800000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abwasserbeseitigung	OIS	TH2
753800100011	Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage	Kläranlage	OIS	TH2
754100100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
754100100011	Erwerb von Dv-Geräten Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	OIS	TH2
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757100000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Wifö	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757500000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	OIS	TH2
712700000013	Rettungsfahrzeug	Rettungsdienst	SBKS	TH2
721100602010	Erwerb von bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	SBKS	TH2
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	SBKS	TH2
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	SBKS	TH2
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	SBKS	TH2
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	SBKS	TH2
728100402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	SBKS	TH2
729100000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	SBKS	TH2
736200401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	SBKS	TH2
736200402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	SBKS	TH2
736500111011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500111012	Landeszuweisung Südstadt Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
736500121012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	SBKS	TH2
736500131011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	SBKS	TH2
736500141010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bossert-Kita	Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	SBKS	TH2
736500161100	Zuschuss Neuba Kiga A.E.Str. 41	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	SBKS	TH2
736500171010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Neub.KigaOH	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	SBKS	TH2
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä	Förderung von Kindertagesstätten	SBKS	TH2
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	SBKS	TH2

Mehreinzahlungen bei den Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Umschuldungen.
Die Auszahlungen für Tilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht

über

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	16.428.128				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	15.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		31.428.128				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-10.828.128	-16.677.000	69.000	33.000	-8.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		20.600.000	1.323.000	1.392.000	1.425.000	1.417.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		-2.600.000				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		18.000.000	1.323.000	1.392.000	1.425.000	1.417.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9]		1.206.145	1.288.300	1.331.847	1.379.560	1.403.100

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellungen, Übertragungen, Verbindlichkeiten EHH + FHH)
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.
[9] 2% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der letzten 3 Jahre

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres in Tausend €		**2024**	**2025**	**2026**	**Folge-jahre**	**Bemerkungen**	**Objektnr.**
2023	300	300				Technische Betriebsdienst (Bauhof) Büromöbel	7-11.25.00.00-013
2023	1.880	1.600	200	80		Technische Betriebsdienst (Bauhof) Neubau	7-11.25.00.00-100
2023	1.650	580	790	280		Anschaffung Drehleiter ; Anschaffung Gerätewagen Transport (GWT); Anschaffung Rüstwagen (RW)	7-12.60.00.00-012
2023	1.050	1.050				Baumaßn. CF-Gauss Gymnasium (Fenster und Bespr. Raum)	7-21.10.06.01-100
2023	8.000	4.000	3.000	1.000		Neubau KiGa Reiterplatz	7-36.50.01.81-100
2023	800	800				Baumaßnahme Kaiserstr. (Kanal)	7-53.80.00.00-503
2023	2.000	2.000				Baumaßnahme Neubau RRB 4 Klärwerk	7-53.80.03.07-524
2023	1.000	1.000				Baumaßnahme Kaiserstr. (Straßenbau)	7-54.10.01.00-503
Summe 2023	**16.680**	**11.330**	**3.990**	**1.360**	**0**		
Summe Gesamt	**16.680**	**11.330**	**3.990**	**1.360**	**0**		
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**21.300**	**5.900**	**3.100**			

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	278.122,69
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	587.674,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	865.796,69

* = vorläufige geschätzte Zahl, die noch aktualisiert wird

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**0,00**	**0,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht

über

Voraussichtlichen Stand der Schulden

und

Nachweis über den Schuldendienst



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite - in TEURO)

Nr.	A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres	Zinsen	Tilgung
1.1	**Anleihen**					
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	15.530	14.377	19.625	361	1.152
1.2.1	*Bund*					
1.2.2	*Land*					
1.2.3	*Gemeinde und Gemeindeverbände*					
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*					
1.2.5	*Kreditinstitute*					
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1]					
1.3	**Kassenkredite**					
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**					
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**15.530**	**14.377**	**19.625**	**361**	**1.152**
	Nachrichtlich					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2]					
	Werke					
2.1	*Anleihen*					
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	9.818	26.428	29.883	317	1.691
2.3	*Kassenkredite*				23	
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*					
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**9.818**	**26.428**	**29.883**	**340**	**1.691**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2][3]					
	Summen					
3.1	*Anleihen*					
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	25.348	40.805	49.508	678	2.843
3.3	*Kassenkredite*				23	
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*					
	Summe	**25.348**	**40.805**	**49.508**	**701**	**2.843**
	abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**25.348**	**40.805**	**49.508**	**701**	**2.843**

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

[2] Einschl. Sonderrechnung nach §59 GemHVO

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

	Nr.	Darlehensgeber					Zinsen			Tilgung		Umschuldung / a.o.Tilg.
			urspr. Stand EURO	St.1.1.2023 EURO	St. 31.12.2023 EURO	Laufzeitende/fällig	v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO	
	7	**Kreditinstitute**										
2009500006		KFW	700.000	275.000	250.000	15.08.2033	2,110	15.02.2024	5.539	4,00	25.000	
2009500008		KFW	894.545	539.333	486.709	15.02.2033	0,369	15.05.2023	1.918		52.624	
2009500009		KFW	355.455	214.299	193.387	15.02.2033	1,850	15.05.2023	3.819		20.912	
2009500010		KFW	1.250.000	1.029.404	955.872	15.11.2036	0,750	15.02.2027	5.009		73.532	
2009500011		KFW	1.250.000	937.500	875.000	15.11.2037	0,540	15.02.2028	4.936		62.500	
2003210002		L-Bank	200.000	96.500	89.600	15.08.2036	0,65	16.08.2026	616	3,50	6.900	
2003210003		L-Bank	255.000	86.700	80.480	15.08.2036	0,65	16.08.2026	553	3,50	6.220	
2003210004		L-Bank	380.000	50.400	46.760	15.08.2036	0,65	16.08.2026	322	3,50	3.640	
2003210005		L-Bank	1.200.000	789.460	726.300	16.05.2035	0,37	16.05.2025	2.833		63.160	
2015210003		Landesbank BW	2.350.000	446.500	352.500	30.09.2027	4,817	30.09.2027	19.810	4,00	94.000	
2015210006		Landesbank BW	1.500.000	525.000	465.000	30.09.2031	0,995	30.09.2031	5.000	4,00	60.000	
2018210002		NRW-Bank	2.800.000	1.344.000	1.232.000	30.12.2034	3,679	01.04.2025	47.901	4,00	112.000	
2008220003		UniCredit	1.000.000	520.000	480.000	30.12.2035	3,185	30.12.2035	16.084	4,00	40.000	
2008220004		UniCredit	2.377.589	1.355.225	1.260.121	30.03.2037	4,255	30.03.2037	56.147		95.104	
2008220005		UniCredit	1.512.000	972.000	912.000	30.03.2039	2,350	30.12.2023	22.313		60.000	
2005220005		DZHYP	1.500.000	540.000	480.000	30.10.2031	3,98	30.10.2031	20.597	4,00	60.000	
2013220001		DZHYP	1.500.000	480.000	420.000	30.10.2030	3,57	30.10.2030	16.333	4,00	60.000	
2016220002		Commerzbank	2.400.000	2.011.300	1.891.700	30.12.2039	0,39	30.11.2039	7.669		119.600	
2016220003		Commerzbank	2.535.000	2.154.744	2.027.992	30.12.2039	0,42	16.12.2039	8.850		126.752	
2019220001		Investitionsb.	136.750	10.250	0	30.12.2023	3,659	30.12.2023	224		10.250	
		Neuaufnahme 2023			6.400.000		3,20		114.400	6,00	0	
		S U M M E	**26.096.339**	**14.377.615**	**19.625.421**				**360.873**		**1.152.194**	
		Zinsen für Kassenkredite							0			
		Summe							**360.873**			



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung	
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO
1	Sparkasse Heidelb	295.000	187.000	175.000	2,45	4.471		12.000
2	L-Bank	1.999.000	1.469.836	1.352.244	0,10	1.426		117.592
3	L-Bank	3.998.000	2.998.485	2.763.305	0,43	12.514		235.180
4	DGHYP	600.000	216.000	192.000	3,98	8.239		24.000
5	Uni Credit Bank AG	6.100.000	5.947.500	5.642.500	2,08	121.329		305.000
6	KfW	300.000	117.828	107.112	2,11	2.373		10.716
7	KfW	400.000	223.510	199.978	1,37	2.941		23.532
8	KfW	650.000	363.200	324.960	1,434	5.003		38.240
9	KfW	1.050.000	586.740	524.972	1,37	7.721		61.768
10	KfW	170.500	105.292	95.260	1,37	843		10.032
11	KfW	1.500.000	926.440	838.200	1,37	15.276		88.240
12	KfW	1.000.000	691.174	632.350	1,37	4.015		58.824
13	Commerzbank	11.900.000	11.453.750	10.858.750	0,98	109.836		595.000
14	KfW	900.000	502.920	449.826	1,37	6.767		53.094
15	KfW	987.024	638.640	580.576	1,37	617		58.064
	Neuaufnahme 2023			5.146.000		13.629		
	Insgesamt	**31.849.524**	**26.428.315**	**29.883.033**		**317.000**		**1.691.282**
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"					23.000		
	nachrichtlich Zinsen für Sparvertrag u. Kassenkredite Stadt							
	Summe					**340.000**		

Übersicht

über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	29.560,20	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87
Grundsteuer B	2.625.759,62	2.622.118,02	2.663.193,33	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17	3.491.569,18
Gewerbesteuer	12.229.327,62	13.818.692,01	11.280.062,09	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09	16.658.254,64
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	8.310.907,36	9.408.846,30	10.018.829,19	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14	12.825.396,73
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	966.490,34	933.372,75	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58
Vergnügungsst. für Spielgeräte	549.564,97	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50
Wettbürosteuer								
Hundesteuer	79.692,24	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55
Familienleistungsausgleich	792.708,00	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.937.299,00	5.124.013,00	4.265.484,10	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30	7.590.317,50
Komm. Investitionspauschale	956.599,30	1.009.207,50	1.071.907,10	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80	1.949.782,80
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	278.838,80	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60
Ausbuchung Kleinbetrag								
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit								
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung								
Gesamt	**31.756.747,45**	**34.719.632,24**	**32.044.287,24**	**33.178.322,65**	**40.757.418,95**	**40.446.539,46**	**42.822.216,53**	**46.651.588,95**

Entwicklung der Umlagen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlage	2.455.157,16	2.702.198,18	2.222.731,81	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90	2.904.579,71
Finanzausgleichsumlage	4.669.049,00	4.829.407,00	5.590.007,50	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00	6.772.228,10
Kreisumlage	6.496.247,52	6.523.335,43	7.393.548,62	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44	8.622.743,99
Gesamt	**13.620.453,68**	**14.054.940,61**	**15.206.287,93**	**16.070.410,94**	**15.621.392,17**	**15.712.620,38**	**18.038.301,34**	**18.299.551,80**

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2019	2020	2021	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Grundsteuer A	36.563,11	36.111,31	38.051,24	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Grundsteuer B	3.521.508,73	3.655.784,03	3.580.186,97	4.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Gewerbesteuer	18.143.656,10	14.266.706,06	17.825.605,77	16.700.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	13.566.751,60	12.566.802,90	13.076.069,65	13.550.000	14.830.000	15.850.000	16.900.000	17.740.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	1.940.911,73	2.104.423,87	2.223.516,03	1.900.000	1.990.000	2.090.000	2.160.000	2.200.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	1.023.036,40	542.585,20	346.921,96	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Wettbürosteuer				10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	95.828,79	96.370,27	128.658,15	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Familienleistungsausgleich	994.845,00	909.720,00	991.291,00	1.070.000	1.140.000	1.200.000	1.270.000	1.300.000
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto		3.718.548,90						
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.728.337,40	7.840.682,40	8.786.290,20	6.430.000	8.300.000	6.600.000	8.790.000	8.200.000
Komm. Investitionspauschale	2.101.889,50	2.098.512,90	2.243.145,50	2.110.000	2.330.000	1.680.000	1.770.000	1.770.000
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	390.580,10	389.486,20	392.125,80	290.000	295.000	295.000	296.000	297.000
Ausbuchung Kleinbetrag			-3,60					
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit			-9,10					
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung		-47.243,96	-255.942,10					
Gesamt	**49.543.908,46**	**48.178.490,08**	**49.375.907,47**	**46.923.000**	**51.488.000**	**50.818.000**	**54.789.000**	**55.610.000**

Hebesätze : Grundsteuer A : 370% seit 01.01.2022; Grundsteuer B: 440% seit 01.01.2022; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	2019	2020	2021	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Gewerbesteuerumlage	2.278.159,85	1.842.056,28	1.190.753,44	1.400.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000	1.590.000
Finanzausgleichsumlage	6.959.717,60	7.762.271,70	7.555.499,10	8.970.000	8.660.000	8.980.000	8.680.000	8.680.000
Kreisumlage	8.545.613,03	9.154.233,59	8.410.318,50	9.510.000	9.510.000	9.720.000	9.560.000	9.510.000
Gesamt	**17.783.490,48**	**18.758.561,57**	**17.156.571,04**	**19.880.000**	**19.640.000**	**20.200.000**	**19.790.000**	**19.780.000**

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	22.000	22.000	22.000	22.000
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.065.900	1.149.900	1.160.900	1.125.900
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.084.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Summe	Auflösungen	2.171.900	2.263.900	2.274.900	2.239.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-7.103.900	-7.559.900	-7.973.900	-8.215.900
Belastung ordentliches Ergebnis		**-4.932.000**	**-5.296.000**	**-5.699.000**	**-5.976.000**

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 1 2023	2024	2025	2026
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-187.000	-232.000	-272.000	-291.000

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 2 2023	2024	2025	2026
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-3.264.000	-3.758.000	-4.014.000	-4.082.000

kalkulatorische Kosten		Summe Teilhaushalte 2023	2024	2025	2026
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-3.451.000	-3.990.000	-4.286.000	-4.373.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
11100000	Steuerung					5.000	5.000	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11120100	Steuerungsunterst. u. Controlling					1.000	1.000	2.000	2.000			1.000	1.000
11130000	Rechnungsprüfung					1.000	1.000	1.000	1.000				
11140600	Repräsentationen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11200200	Datenverarbeitung					65.000	85.000	125.000	140.000	15.000	21.000	27.000	31.000
11210000	Personalwesen					8.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					5.000	5.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	195.000	195.000	195.000	200.000	94.000	95.000	100.000	100.000
11241500	Geb.bew. Außenstelle Rathaus					1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11242000	Bauverwaltung					8.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11243000	Hochbauverwaltung					6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11244000	Projektsteuerung					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11250000	Technische Betriebsdienste	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	195.000	205.000	225.000	235.000	50.000	80.000	100.000	110.000
11260000	Zentrale Dienste					10.000	12.000	14.000	14.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11260100	Zentrale Vergabestelle					0	1.000	1.000	1.000				
11260400	Zentrale Registratur					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1.000	1.000	1.000	1.000				
11330000	Grundstücksmanagement									15.000	22.000	30.000	35.000
12200000	Ordnungswesen					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12220000	Einw.- u. Ausländerwesen, Bübü					5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600000	Brandschutz	-97.000	-99.000	-101.000	-105.000	300.000	300.000	310.000	320.000	100.000	115.000	125.000	130.000
21100101	Pestalozzi-Schule	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	71.000	71.000	72.000	73.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21100102	Hubäcker-Schule	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	116.000	116.000	117.000	117.000	42.000	43.000	43.000	43.000
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	359.000	370.000	372.000	390.000	240.000	250.000	250.000	250.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	300.000	305.000	310.000	315.000	75.000	80.000	85.000	90.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	370.000	390.000	415.000	420.000	75.000	100.000	120.000	125.000
21100602	Schülermensa					24.000	25.000	25.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21100121	Verl. Grundschule Pestalozzi					6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
21102121	Nachm.betr. Pestalozzi					3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
21200201	Schule am Kraichbach	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	93.000	94.000	95.000	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21500010	Soziales Bildung Kultur und Sport					2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200000	Tabakmuseum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200000	Bibliotheken					2.000	2.000	2.000	2.000				
28100000	Förderung der Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	16.000	17.000	18.000	20.000	5.000	6.000	6.000	6.000
28100401	Kultur Pumpwerk	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	12.000	13.000	14.000	15.000	6.000	6.000	7.000	8.000
28100402	Zehntscheune	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	87.000	87.000	87.000	87.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose					60.000	60.000	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	82.000	82.000	82.000	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36200401	Jugendhaus	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	6.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200402	Jugendzentrum					10.000	11.000	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	37.000	37.000	38.000	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36500112	Schülerhort					2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500121	Parkkindergarten	-2.000				32.000	32.000	32.000	0	12.000	12.000	12.000	0
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	44.000	44.000	44.000	45.000	22.000	22.000	23.000	23.000
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	104.000	104.000	104.000	104.000	57.000	57.000	57.000	57.000
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	0	0		0	0	0	
36500181	Kindergrten am Reiterplatz					12.000	212.000	362.000	400.000	7.000	120.000	200.000	230.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
36501181	Förderung von Kindertagesstätten					2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42100000	Förderung des Sports					7.000	10.000	13.000	16.000	3.000	4.000	5.000	6.000
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	76.000	76.000	76.000	76.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42410102	Jahnhalle	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	70.000	70.000	70.000	70.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410105	Hubäcker-Turnhalle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42411104	Turnhallen Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	72.000	72.000	72.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42412104	Lehrschwimmbecken	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	72.000	72.000	72.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100000	Stadtentwicklung, Städteb. Planung					2.000	2.000	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	-15.000	-30.000	-39.000	-40.000	176.000	182.000	184.000	187.000	200.000	200.000	180.000	180.000
52100000	Bauordnung					5.000	6.000	8.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförd. + -versorgung					31.000	31.000	32.000	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53800000	Abwasserbeseitigung	-151.000	-230.000	-230.000	-190.000	1.430.000	1.550.000	1.610.000	1.700.000	790.000	965.000	980.000	1.000.000
54100100	Straßen, Wege u. Plätze					1.700.000	1.710.000	1.755.000	1.770.000	850.000	980.000	1.100.000	1.100.000
54100200	Verkehrsausstattung					80.000	85.000	87.000	95.000	30.000	34.000	36.000	38.000
54600000	Parkierungseinrichtungen					19.000	19.000	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54700000	Förd. d.öffentl. Personennahverk.	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	25.000	31.000	38.000	45.000	35.000	39.000	43.000	45.000
54800000	Industriegleis					15.000	17.000	19.000	21.000	10.000	10.000	11.000	12.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100000	Grün- u. Parkanlagen					74.000	86.000	98.000	105.000	54.000	61.000	69.000	70.000
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze					46.000	51.000	56.000	61.000	4.000	6.000	8.000	10.000
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen					8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102100	Grillhütte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102300	Waldfestplatz					9.000	9.000	9.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz					12.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau					12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	70.000	71.000	72.000	74.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					1.000	1.000	1.000	1.000				
57100000	Wirtschaftsförderung					8.000	13.000	18.000	19.000	3.000	4.000	6.000	10.000
57300800	Stadthalle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	325.000	328.000	330.000	333.000	148.000	148.000	150.000	151.000
57500000	Tourismus und Mobilität	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	22.000	24.000	25.000	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		**-1.066.000**	**-1.150.000**	**-1.161.000**	**-1.126.000**	**7.104.000**	**7.560.000**	**7.974.000**	**8.216.000**	**3.451.000**	**3.990.000**	**4.286.000**	**4.373.000**
		Aufl. SoPo aus Beiträgen											
53800000	Abwasserbeseitigung	-213.000	-221.000	-221.000	-221.000								
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000								
Summe		**-1.084.000**	**-1.084.000**	**-1.092.000**	**-1.092.000**								
Summe Aufl. SoPo		**-2.150.000**	**-2.234.000**	**-2.253.000**	**-2.218.000**								

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Tausend Euro
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	
gesetzliche Ausfallbürgschaften	820
b) für sonstige Zwecke (Einzelanführung)	
Hockenheim-Ring GmbH	
1a. Modifizierte Bürgschaften	13.110
1b. Währungssicherung	
2. Selbstschuldnerische Bürgschaften	
3. Einfache Bürgschaften	
Stadthallen-Betriebs-GmbH	
1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	256
Bürgschaften insgesamt	**14.186**
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900

Übersicht

über

interne Leistungen in den

Teilhaushalten

Übersicht über die internen Leistungen in den Teilergebnishaushalten

interne Leistungen		Teilhaushalt 1				Teilhaushalt 2				Summe Teilhaushalte			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung		**5.500.400**	**5.637.500**	**5.761.000**	**5.889.400**	**3.190.500**	**3.337.200**	**2.955.000**	**2.960.000**	**8.690.900**	**8.974.700**	**8.716.000**	**8.849.400**
3811.0001	Verwaltungskostenbeiträge	573.800	573.800	573.800	573.800	3.600	3.600	3.600	3.600	577.400	577.400	577.400	577.400
3811.0003	EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	500.000	500.000	500.000	500.000					500.000	500.000	500.000	500.000
3811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung					505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote					78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3811.0013	Bauhof/Gärtnerei i.V.	3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800					3.158.900	3.250.200	3.351.800	3.436.800
3811.0014	Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat	7.000	7.000	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000	7.000
3811.0012	Aufteilung Informationstechnik i.V.	470.400	471.500	522.900	546.600					470.400	471.500	522.900	546.600
3811.0008	Aufteilung Hochbau i.V.	335.900	326.000	340.400	352.800					335.900	326.000	340.400	352.800
3811.0009	Aufteilung Projektsteuerung i.V.	134.700	136.200	138.700	141.100					134.700	136.200	138.700	141.100
3811.0010	Aufteilung Bauverwaltung i.V.	319.700	372.800	326.400	331.300					319.700	372.800	326.400	331.300
3811.0011	Aufteilung SBKS i.V.					332.300	335.200	349.300	355.300	332.300	335.200	349.300	355.300
3811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300	1.836.800	1.904.500	1.487.200	1.425.300
3811.0006	Kostenmiete Schülermensa i.V.					119.200	172.600	191.600	252.600	119.200	172.600	191.600	252.600
3811.0007	Kostenmiete Zehntscheune i.V.					315.600	338.300	340.300	340.200	315.600	338.300	340.300	340.200
Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung		**-641.700**	**-654.700**	**-681.200**	**-702.700**	**-8.049.200**	**-8.320.000**	**-8.034.800**	**-8.146.700**	**-8.690.900**	**-8.974.700**	**-8.716.000**	**-8.849.400**
4811.0001	Verwaltungskostenbeiträge	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	-577.400	-577.400	-577.400	-577.400
4811.0003	EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	-267.300	-267.300	-267.300	-267.300	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung					-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
4811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote					-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4811.0013	Bauhof/Gärtnerei i.V.	-70.500	-77.500	-85.300	-93.700	-3.088.400	-3.172.700	-3.266.500	-3.343.100	-3.158.900	-3.250.200	-3.351.800	-3.436.800
4811.0014	Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat					-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4811.0012	Aufteilung Informationstechnik i.V.	-217.400	-217.700	-241.600	-252.800	-253.000	-253.800	-281.300	-293.800	-470.400	-471.500	-522.900	-546.600
4811.0008	Aufteilung Hochbau i.V.	-24.500	-23.800	-24.900	-25.800	-311.400	-302.200	-315.500	-327.000	-335.900	-326.000	-340.400	-352.800
4811.0009	Aufteilung Projektsteuerung i.V.					-134.700	-136.200	-138.700	-141.100	-134.700	-136.200	-138.700	-141.100
4811.0010	Aufteilung Bauverwaltung i.V.	-35.300	-41.700	-35.300	-36.300	-284.400	-331.100	-291.100	-295.000	-319.700	-372.800	-326.400	-331.300
4811.0011	Aufteilung SBKS i.V.	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-330.800	-333.700	-347.700	-353.700	-332.300	-335.200	-349.300	-355.300
4811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					-1.836.800	-1.904.500	-1.487.200	-1.425.300	-1.836.800	-1.904.500	-1.487.200	-1.425.300
4811.0006	Kostenmiete Schülermensa i.V.					-119.200	-172.600	-191.600	-252.600	-119.200	-172.600	-191.600	-252.600
4811.0007	Kostenmiete Zehntscheune i.V.					-315.600	-338.300	-340.300	-340.200	-315.600	-338.300	-340.300	-340.200

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung		Pestalozzi-Schule		Hubäcker-Schule		Hartm.-Baum.-Schule		Sachkonto
		Bauhof	Kernzeit	Nachmittagsb.	Kernzeit	Nachmittagsb.	Kernzeit	Nachmittagsb.	
		11250000	21101121	21102121	21101122	21102122	21101123	21102123	
11100000	Steuerung	3.900							38110001
11110000	GR u. Ausschüsse	100							38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	5.900	200	200	200	200	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	1.700							38110001
11140600	Repräsentationen	700							38110001
11200100	Orga.beratung	2.700	700	400	700	400	700	400	38110001
11210000	Personalwesen	28.500	4.300	900	4.300	900	4.300	900	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	14.000	6.500	3.900	5.700	4.000	4.100	3.800	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2.200							38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur	100							38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		**59.800**	**11.700**	**5.400**	**10.900**	**5.500**	**9.300**	**5.300**	**48110001**

Produkt	Produktbezeichnung	Schüler-mensa	Musik-schule	VHS	Bibliothek	Kultur Pumpwerk	Zehnt-scheune	Soz. Einr. f. Wohn.lose	Sachkonto
		21100602	26300000	27100000	27200000	28100401	28100402	31400500	
11100000	Steuerung		21.900	21.900	2.200			4.400	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse		100	100					38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	300	700	600	100	100	300	500	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	100	400	2.900	1.400	1.300		100	38110001
11140600	Repräsentationen			200					38110001
11200100	Orga.beratung	100	1.100	1.300	1.100	300	100		38110001
11210000	Personalwesen	700	4.200	5.000	6.600	3.100	700	200	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.700	2.500	600	4.000	4.000	700	15.800	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	500	200	800	8.100	7.600			38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur			100	300	300			38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen		200	1.000				100	38110001
Summe		**7.400**	**31.300**	**34.500**	**23.800**	**16.700**	**1.800**	**21.100**	**48110001**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Soz. Einr. f. Flüchtlinge 31400700	Betr./Integr. Flüchtlinge 31801000	Jugend-haus 36200401	Jugend-zentrum 36200402	Südstadt Kiga 36500111	² Park-kiga 36500121	Fröbel-Kiga 36500131	Sachkonto
11100000	Steuerung	10.900	10.900						38110001
11110000	GR u. Ausschüsse								38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	900		100	100	200	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	300	1.600	1.000	300	300	300	300	38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung			100	200	4.700	4.700	4.900	38110001
11210000	Personalwesen	200	200	3.200	4.400	29.800	29.800	32.600	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11.200	400	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			5.100	2.200	1.100	1.100	1.100	38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur		100	100	100				38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen	200	1.000						38110001
Summe		**23.700**	**14.200**	**12.100**	**9.800**	**39.200**	**39.200**	**42.200**	**48110001**

Produkt	Produktbezeichnung	Heinrich-Bossert-Kita 36500141	Harbig-halle 42410101	Jahn-halle 42410102	Pestalozzi Turnhalle 42410103	Gymnasium-Turnhallen 42411104	LSB 42412104	Hubäcker-Turnhalle 42410105	Sachkonto
11100000	Steuerung								38110001
11110000	GR u. Ausschüsse								38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	700	300	100	300	300	300	300	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO								38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung								38110001
11210000	Personalwesen								38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	8.000	4.000	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur								38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		**8.700**	**4.300**	**2.500**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**48110001**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Wohnungs-bauförderung 52200000	Abwasser-beseitigung 53800000	Ruhender Verkehr 54600000	Sonst. Pers.- u. Güterverk. 54800000	Grillhütte 55102100	Muldhäusel 55102200	Waldfest-platz 55102300	Sachkonto
11100000	Steuerung								38110001
11110000	GR u. Ausschüsse								38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	2.900	4.700		100	300	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		100						38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung		300			100			38110001
11210000	Personalwesen		5.100	200		400			38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45.700	16.700	8.200	1.100	4.000	600	2.100	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		400						38110001
11320000	Abgabewesen		100						38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)		100						38110001
28100000	Förderung der Kultur								38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		**48.600**	**27.500**	**8.400**	**1.200**	**4.800**	**800**	**2.300**	**48110001**

Produkt	Produktbezeichnung	Bestattungs-wesen 55300000	Forst-wirtschaft 55500000	Wochen-märkte 57300600	Stadthalle 57300800	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung				6.700	**82.800**	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse				100	**400**	38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	200	100		1.900	**24.300**	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO				700	**12.800**	38110001
11140600	Repräsentationen				400	**1.300**	38110001
11200100	Orga.beratung	100				**25.100**	38110001
11210000	Personalwesen	800			100	**171.400**	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4.900	1.100	400	4.600	**225.000**	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	100				**30.500**	38110001
11320000	Abgabewesen					**100**	38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)					**100**	38110001
28100000	Förderung der Kultur					**1.100**	38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen					**2.500**	38110001
Summe		**6.100**	**1.200**	**400**	**14.500**	**577.400**	**48110001**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2023 bis 2026					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Stadtwerke**	**Aquadrom**	**Summe**	**Sachkonto**
11100000	Steuerung	3.900	1.900	**5.800**	34850000
11110000	GR u. Ausschüsse	1.400		**1.400**	34850000
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	2.300	100	**2.400**	34850000
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	3.900	1.200	**5.100**	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	18.600	8.000	**26.600**	34850000
11140600	Repräsentationen	1.100	200	**1.300**	34850000
11200100	Orga.beratung	4.200	3.400	**7.600**	34850000
11210000	Personalwesen	49.400	24.600	**74.000**	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	209.100	900	**210.000**	34850000
11260000	Zentrale Dienste	2.600		**2.600**	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	14.900	1.200	**16.100**	34850000
11320000	Abgabewesen	100		**100**	34850000
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)	100		**100**	34850000
28100000	Förderung der Kultur	800		**800**	34850000
57100000	Wirtschaftsförderung	100	100	**200**	34850000
57500000	Tourismus u. Mobiliät	300	100	**400**	34850000
Summe		**312.800**	**41.700**	**354.500**	

[2] Ab dem HH-Jahr 2026 Neubau Kindergarten Reiterplatz Kostenstelle 36500181.

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2021	Direkte Zu-ordnung in % 2021	Änderungen ab 2022 +/-%	Gesamt	Direkte Zu-ordnung in % 2023	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	1.043,31	0,27 %		0,27%	0,24%		**1.200**	48110003
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	3.487,88	0,90 %		0,90%	0,79%		**4.000**	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.200,95	0,83 %		0,83%	0,73%		**3.700**	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	1.096,37	0,28 %		0,28%	0,25%		**1.300**	48110003
11140600	Repräsentationen	160,57	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
11200100	Organisationsberatung	499,18	0,13 %		0,13%	0,11%		**600**	48110003
11200200	Informationstechnik (IT)						500.000		
11210000	Personalwesen	32.284,51	8,35 %	7,50%	15,85%	13,93%		**69.700**	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47.623,22	12,32 %		12,32%	10,83%		**54.200**	48110003
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	88,48	0,02 %		0,02%	0,02%		**100**	48110003
11242000	Bauverwaltung	3.372,63	0,87 %		0,87%	0,76%		**3.800**	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	3.136,66	0,81 %		0,81%	0,71%		**3.600**	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	7.996,09	2,07 %		2,07%	1,82%		**9.100**	48110003
11260000	Zentrale Dienste	953,57	0,25 %		0,25%	0,22%		**1.100**	48110003
11260400	Zentrale Registratur	355,84	0,09 %	7,00%	7,09%	6,23%		**31.200**	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.631,95	3,01 %		3,01%	2,64%		**13.200**	48110003
11320000	Abgabewesen	29.301,89	7,58 %		7,58%	6,66%		**33.300**	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	2.133,32	0,55 %		0,55%	0,48%		**2.400**	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	10.582,65	2,74 %		2,74%	2,41%		**12.100**	48110003
12200000	Ordnungwesen	53.049,03	13,72 %		13,72%	12,06%		**60.300**	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	106.659,52	27,60 %		27,60%	24,18%		**119.000**	48110003
12230000	Personenstandswesen	15.358,81	3,97 %		3,97%	3,49%		**17.500**	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	618,06	0,16 %		0,16%	0,14%		**700**	48110003
12600000	Brandschutz	470,26	0,12 %		0,12%	0,11%		**600**	48110003
21100101	Pestalozzi-Schule	49,02	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
21100102	Hubäcker-Schule	49,02	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	49,02	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	157,12	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2021	Direkte Zu-ordnung in % 2021	Änderungen ab 2022 +/-%	Gesamt	Direkte Zu-ordnung in % 2023	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	186,65	0,05 %		0,05%	0,04%		**200**	48110003
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	452,03	0,12 %		0,12%	0,11%		**600**	48110003
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	614,28	0,16 %		0,16%	0,14%		**700**	48110003
21101123	Verlässliche Grundschule H.B.Schule	452,03	0,12 %		0,12%	0,11%		**600**	48110003
21200201	Schule am Kraichbach	29,54	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	3.337,15	0,86 %		0,86%	0,76%		**3.800**	48110003
27200000	Bibliotheken	14.297,40	3,70 %		3,70%	3,25%		**16.300**	48110003
28100000	Förderung der Kultur	497,71	0,13 %		0,13%	0,11%		**600**	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	43,86	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	231,48	0,06 %		0,06%	0,05%		**300**	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.614,84	1,45 %		1,45%	1,27%		**6.400**	48110003
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	218,27	0,06 %		0,06%	0,05%		**300**	48110003
36200401	Jugendhaus	296,49	0,08 %		0,08%	0,07%		**400**	48110003
36200402	Jugendzentrum	37,06	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	894,01	0,23 %	-0,23%	0,00%	0,00%		**0**	48110003
36500121	Parkkindergarten	894,01	0,23 %	-0,23%	0,00%	0,00%		**0**	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	894,01	0,23 %	-0,23%	0,00%	0,00%		**0**	48110003
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	155,86	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	158,29	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	153,97	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	155,05	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	152,62	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.119,96	0,29 %		0,29%	0,25%		**1.300**	48110003
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	2.796,84	0,72 %		0,72%	0,63%		**3.200**	48110003
52100000	Bauordnung	2.719,14	0,70 %		0,70%	0,62%		**3.100**	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	2.036,95	0,53 %		0,53%	0,47%		**2.400**	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	2.052,77	0,53 %		0,53%	0,47%		**2.400**	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.009,94	0,26 %		0,26%	0,23%		**1.200**	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2023 bis 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2021	Direkte Zu-ordnung in % 2021	Änderungen ab 2022 +/-%	Gesamt	Direkte Zu-ordnung in % 2023	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
54100200	Verkehrsausstattung	205,10	0,05 %		0,05%	0,04%		**200**	48110003
54100300	Grün an Straßen	428,78	0,11 %		0,11%	0,10%		**500**	48110003
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	28,42	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	49,02	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs	87,49	0,02 %		0,02%	0,02%		**100**	48110003
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	186,18	0,05 %		0,05%	0,04%		**200**	48110003
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	154,76	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
55100000	Grün- und Parkanlagen	606,43	0,16 %		0,16%	0,14%		**700**	48110003
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	103,57	0,03 %		0,03%	0,03%		**200**	48110003
55100300	Kleingartenflächen	492,75	0,13 %		0,13%	0,11%		**600**	48110003
55102100	Grillhütte	301,41	0,08 %		0,08%	0,07%		**400**	48110003
55102200	Muldhäusel	191,85	0,05 %		0,05%	0,04%		**200**	48110003
55102300	Waldfestplatz	152,62	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	152,06	0,04 %		0,04%	0,04%		**200**	48110003
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	44,28	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6.339,98	1,64 %		1,64%	1,44%		**7.200**	48110003
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	126,68	0,03 %		0,03%	0,03%		**200**	48110003
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48,45	0,01 %		0,01%	0,01%		**100**	48110003
11200200	**Summe**	**386.610,97**	**100,00 %**	**13,81%**	**113,81%**	**100,00%**	**500.000**	**500.000**	**38110003**

Übersicht über die im HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Straßenentwässerungsanteil						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
54100100	Gemeindestraßen	505.000	505.000	505.000	505.000	48110004
53800000	**Abwasserbeseitigung**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**38110004**

Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2023 bis 2026					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Pestalozzi-Schule 21100101**	**Hubäcker-Schule 21100102**	**Hartmann-Baumann-Schule 21100103**	**Sachkonto**
Pestalozzi-Schule					
21101121	Kernzeitenbetreuung	30.300			48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	5.000			48110005
Hubäcker-Schule					
21101122	Kernzeitenbetreuung		13.500		48110005
21102122	Nachmittagsbetreuung		1.700		48110005
Hartmann-Baumann-Schule					
21101123	Kernzeitenbetreuung			23.600	48110005
21102123	Nachmittagsbetreuung			3.900	48110005
Summe		**35.300**	**15.200**	**27.500**	**38110005**

Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
Aufwendungen							
11100000	Steuerung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
11140300	Ges.pers. u. Schwerb	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	11.100	11.100	11.100	11.100
11241000	Geb.bew. Rathaus	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	15.200	15.200	15.200	15.200
11330000	Grst.bew. (unbeb.)	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	36.600	36.600	36.600	36.600
12100000	Statistik und Wahlen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	6.000	6.000	6.000	6.000
12200000	Ordnungswesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	4.100	4.100
12220000	Einw.-/Ausl.wesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	9.100	9.100	9.100	9.100
12600000	Brandschutz	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
12700000	Rettungsdienst	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
21100101	Pestalozzi-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	5.100	5.100	5.100	5.100
21100102	Hubäcker-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100501	Th.-Heuss-Realschule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	13.200	13.200	13.200	13.200
21100601	C.F.G. Gymnasium	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
21200201	Schule am Kraichbach	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.500	1.500	1.500	1.500
27100000	Volkshochschulen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100000	Förderung der Kultur	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	11.200	11.200	11.200	11.200
28100401	Kultur Pumpwerk	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100402	Zehntscheune	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	2.000	2.000	2.000	2.000
31400700	Soz.Einr.f.Flü./Asyl	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	0	0	5.000	5.000
36200402	Jugendzentrum	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	10.100	10.100	10.100	10.100
36500121	Parkkindergarten 1	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
36500131	Friedrich-Fröbel-Kin	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42410105	Hubäcker-Turnhalle	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42411104	Turnhallen Gymnasium	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42412104	Lehrschwimmbecken	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
51100900	Städtebaul. San.maßn	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	10.000	10.000
53700900	Sonstige Abfälle (Wilder Müll)	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V				
54100100	Straßen, Wege, Plätz	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	367.200	377.400	380.900	398.000
54100200	Verkehrsausstattung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	100.000	100.000	100.000	100.000

Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
Aufwendungen							
54100300	Grün an Straßen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	100.000	100.000	100.000	100.000
54500000	Straßenrein./Winterd	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	425.000	456.000	488.000	490.700
54600000	Parkierungseinrichtu	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	17.200	17.200	17.200	17.200
55100000	Grün- u. Parkanlagen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	586.000	649.600	695.700	753.800
55100201	Öffentl. Kinderspiel	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	271.000	301.000	301.000	301.000
55100203	Sonst. Freizeiteinr.	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.000	6.500	6.500	6.500
55102100	Grillhütte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Besta	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	9.400	9.900	9.900	9.900
57100000	Wirtschaftsförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	20.000	20.000	20.000	20.000
57300600	Wochenmärkte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	28.400	28.400	28.400	28.400
Summe Aufwendungen		**48110013**	**Bauhof/Gärtnerei I.V**	**2.099.800**	**2.234.600**	**2.327.100**	**2.405.000**
Erträge							
11250000	**Technische Betriebsdienste**	**38110013**	**Bauhof/Gärtnerei I.V**	**2.099.800**	**2.234.600**	**2.327.100**	**2.405.000**

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
Aufwendungen							
21100101	Pestalozzi-Schule	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	1.000	1.000	1.000	1.000
21100102	Hubäcker-Schule	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	1.000	1.000	1.000	1.000
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	1.000	1.000	1.000	1.000
21100501	Th.-Heuss-Realschule	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	1.500	1.500	1.500	1.500
21100601	C.F.G. Gymnasium	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	2.000	2.000	2.000	2.000
21200201	Schule am Kraichbach	48110014	Bauh/Gärt I.V. Schul	500	500	500	500
Summe Aufwendungen		**48110014**	**Bauhof/Gärtnerei I.V**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Erträge							
11250000	**Technische Betriebsdienste**	**48110014**	**Bauhof/Gärtnerei I.V**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten inneren Verrechnungen

Aufteilung der Ergsbnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
11100000	Steuerung	23.300	23.400	25.900	27.100	48110012
11110000	GR u. Ausschüsse	12.900	12.900	14.300	15.000	48110012
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	6.300	6.300	7.000	7.300	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung	14.300	14.400	15.900	16.700	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	6.900	6.900	7.600	8.000	48110012
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	3.100	3.100	3.400	3.600	48110012
11140600	Repräsentationen	4.000	4.000	4.400	4.600	48110012
11140900	Lokale Agenda	2.300	2.300	2.600	2.700	48110012
11200100	Organisationsberatung	2.600	2.600	2.900	3.100	48110012
11210000	Personalwesen	19.700	19.800	21.900	22.900	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	30.800	30.800	34.200	35.700	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	6.600	6.600	7.300	7.700	48110012
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	7.600	7.600	8.500	8.900	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	19.000	19.000	21.100	22.000	48110012
11244000	Projektsteuerung	3.100	3.100	3.400	3.600	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	26.800	26.800	29.800	31.100	48110012
11260000	Zentrale Dienste	6.000	6.000	6.700	7.000	48110012
11260100	Zentrale Vergabestelle	4.600	4.600	5.100	5.400	48110012
11260400	Zentrale Registratur	1.100	1.100	1.300	1.300	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.600	6.600	7.400	7.700	48110012
11320000	Abgabewesen	3.500	3.500	3.900	4.100	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	6.300	6.300	7.000	7.300	48110012
12100000	Statistik und Wahlen	900	900	1.000	1.100	48110012
12200000	Ordnungwesen	42.900	43.300	47.000	49.500	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	27.300	27.400	30.400	31.800	48110012
12230000	Personenstandswesen	5.000	5.000	5.500	5.800	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.400	1.400	1.500	1.600	48110012
12600000	Brandschutz	6.100	6.100	6.800	7.100	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	3.400	3.400	3.800	3.900	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	3.100	3.100	3.400	3.600	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	2.400	2.500	2.700	2.800	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	4.000	4.000	4.400	4.600	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	7.500	7.500	8.300	8.700	48110012
21100602	Schülermensa	400	400	400	400	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.300	2.300	2.600	2.700	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.300	2.300	2.600	2.700	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	2.300	2.300	2.600	2.700	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	3.800	3.800	4.200	4.400	48110012

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten inneren Verrechnungen

Aufteilung der Ergsbnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	11.600	11.600	12.900	13.500	48110012
27200000	Bibliotheken	29.800	29.900	33.200	34.700	48110012
28100000	Förderung der Kultur	900	900	1.000	1.000	48110012
28100402	Zehntscheune	200	200	200	200	48110012
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400	400	500	500	48110012
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	500	500	600	600	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	4.600	4.600	5.100	5.400	48110012
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.300	2.300	2.600	2.700	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	3.800	3.800	4.200	4.400	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	5.600	5.600	6.200	6.400	48110012
42410102	Jahnhalle			100	100	48110012
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	300	300	400	400	48110012
42410105	Hubäcker-Turnhalle	700	700	700	800	48110012
42411104	Gymnasium-Turnhalle	1.000	1.000	1.100	1.100	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	1.800	1.800	2.000	2.100	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8.100	8.100	9.000	9.400	48110012
51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	1.200	1.200	1.400	1.400	48110012
52100000	Bauordnung	17.600	17.600	19.600	20.400	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	4.600	4.600	5.100	5.300	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	17.100	17.100	19.000	19.800	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	4.900	5.000	5.500	5.700	48110012
54100200	Verkehrsausstattung	100	100	100	100	48110012
54100300	Grün an Straßen	1.200	1.200	1.400	1.400	48110012
54600000	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	200	200	300	300	48110012
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs	300	300	400	400	48110012
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	200	200	200	200	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.800	2.800	3.100	3.200	48110012
55100300	Kleingartenflächen	1.000	1.000	1.200	1.200	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.300	5.300	5.900	6.200	48110012
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	600	600	700	700	48110012
55500000	Forstwirtschaft	100	100	200	200	48110012
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	2.800	3.000	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	3.200	3.200	3.600	3.700	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	3.400	3.400	3.800	3.900	48110012
11200200	**Summe**	**470.400**	**471.500**	**522.900**	**546.600**	**38110012**

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	22.100	21.400	22.400	23.200	48110008
11241500	Gebäudebewirtschaftung Außenstellen Rathaus	2.400	2.400	2.500	2.600	48110008
12600000	Brandschutz	8.400	8.200	8.500	8.800	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	23.700	23.000	24.000	24.900	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	21.500	20.900	21.800	22.600	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	40.900	39.700	41.300	42.700	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	26.400	25.600	26.800	27.700	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	28.400	27.900	29.100	30.200	48110008
21100602	Schülermensa	4.600	4.500	4.700	4.800	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	19.800	19.200	20.000	20.800	48110008
28100401	Kultur Pumpwerk	4.100	3.900	4.100	4.300	48110008
28100402	Zehntscheune	8.400	8.200	8.500	8.800	48110008
36200401	Jugendhaus	3.000	2.900	3.000	3.100	48110008
36200402	Jugendzentrum	4.100	3.900	4.100	4.300	48110008
36500111	Südstadt-Kindergarten	1.400	1.300	1.400	1.400	48110008
36500112	Schülerhort	4.100	3.900	4.100	4.300	48110008
36500121	Parkkindergarten	1.400	1.300	1.400		48110008
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	1.400	1.300	1.400	1.400	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	5.700	5.500	5.800	6.000	48110008
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.900	1.800	1.900	2.000	48110008
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz				1.400	48110008
36501191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	1.900	1.800	1.900	2.000	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	12.700	12.400	12.900	13.400	48110008
42410102	Jahnhalle	4.600	4.500	4.700	4.800	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	6.800	6.600	6.900	7.100	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	12.700	12.400	12.900	13.400	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	9.500	9.200	9.600	10.000	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	9.500	9.200	9.600	10.000	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.000	2.900	3.000	3.100	48110008
55102100	Grillhütte	4.100	3.900	4.100	4.300	48110008
55102200	Muldhäusel	2.400	2.400	2.500	2.600	48110008
55102300	Waldfestplatz	5.700	5.500	5.800	6.000	48110008
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	5.700	5.500	5.800	6.000	48110008
57300800	Stadthalle	23.600	22.900	23.900	24.800	48110008
11243000	**Summe**	**335.900**	**326.000**	**340.400**	**352.800**	**38110008**

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	134.700	136.200	138.700	141.100	48110009
11244000	**Summe**	**134.700**	**136.200**	**138.700**	**141.100**	**38110009**

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	9.000	10.500	9.200	9.300	48110010
11241500	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Untere Hauptstr.	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
11250000	Technische Betriebsdienste	22.900	27.300	22.700	23.500	48110010
12600000	Brandschutz	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	9.000	10.500	9.200	9.300	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	10.100	11.800	10.300	10.500	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	10.100	11.800	10.300	10.500	48110010
21100602	Schülermensa	5.600	6.500	5.700	5.800	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
25200000	Tabakmuseum	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
26300000	Musikschulen	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
27100000	Volkshochschulen	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
27200000	Bibliotheken	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
28100402	Zehntscheune	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
36200401	Jugendhaus	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
36200402	Jugendzentrum	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
36500112	Schülerhort	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	4.500	5.200	4.600	4.600	48110010
42410102	Jahnhalle	4.500	5.200	4.600	4.600	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	4.500	5.200	4.600	4.600	48110010

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
42410105	Hubäcker-Turnhalle	4.500	5.200	4.600	4.600	48110010
42411104	Turnhallen Gymnasium	7.900	9.200	8.000	8.100	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	5.600	6.500	5.700	5.800	48110010
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
53700000	Kompostieranlage	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
54100200	Verkehrssaustattung	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	10.500	9.200	9.300	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
55102100	Grillhütte	13.500	15.700	13.700	13.900	48110010
55102200	Muldhäusel	11.200	13.100	11.500	11.600	48110010
55102300	Waldfestplatz	13.500	15.700	13.700	13.900	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	11.200	13.100	11.500	11.600	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.700	7.800	6.900	7.000	48110010
57300600	Wochenmärkte	2.200	2.600	2.300	2.300	48110010
57300800	Stadthalle	3.400	3.900	3.400	3.500	48110010
11242000	**Summe**	**319.700**	**372.800**	**326.400**	**331.300**	**38110010**

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	1.500	1.500	1.600	1.600	48110011
21100101	Pestalozzi-Schule	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	11.200	11.300	11.700	11.900	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	4.500	4.500	4.700	4.800	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
21100602	Schülermensa	34.300	34.600	36.000	36.600	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	10.400	10.500	11.000	11.200	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	10.400	10.500	11.000	11.200	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	10.400	10.500	11.000	11.200	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	8.200	8.300	8.600	8.800	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	8.200	8.300	8.600	8.800	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	8.200	8.300	8.600	8.800	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	11.200	11.300	11.700	11.900	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	12.700	12.800	13.300	13.500	48110011
25200000	Tabakmuseum	2.200	2.300	2.300	2.400	48110011
26200000	Musikpflege	3.700	3.800	3.900	4.000	48110011
27200000	Bibliotheken	3.700	3.800	3.900	4.000	48110011
28100000	Förderung der Kultur	11.200	11.300	11.700	11.900	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	3.000	3.000	3.100	3.200	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	700	800	800	800	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	700	800	800	800	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.700	3.800	3.900	4.000	48110011
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.200	2.300	2.300	2.400	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	1.500	1.500	1.600	1.600	48110011
36200401	Jugendhaus	3.700	3.800	3.900	4.000	48110011
36200402	Jugendzentrum	3.700	3.800	3.900	4.000	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
36500112	Schülerhort	1.500	1.500	1.600	1.600	48110011
36500121	Parkkindergarten	13.400	13.500	14.100		48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	11.900	12.000	12.500	12.700	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.000	3.000	3.100	3.200	48110011
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.500	1.500	1.600	1.600	48110011

Übersicht über die in den HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41	2.200	2.300	2.300	2.400	48110011
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz				14.300	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	59.200	59.000	62.300	63.000	48110011
42100000	Förderung des Sports	8.900	9.000	9.400	9.600	48110011
21500010	**Summe**	**332.300**	**335.200**	**349.300**	**355.300**	**38110011**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Rudolf-Harbig-Halle						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	104.900	118.300	77.500	72.500	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	241.700	272.500	178.600	167.100	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	48.300	54.500	35.700	33.400	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	48.300	54.500	35.700	33.400	48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	226.200	255.000	167.100	156.400	48110002
42410101	**Summe**	**669.400**	**754.800**	**494.600**	**462.800**	**38110002**

Auflösung Defizit Pestalozzi-Turnhalle						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
21100101	Pestalozzi-Schule	83.500	76.400	79.200	77.700	48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	3.100	2.900	3.000	2.900	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	99.400	91.100	94.400	92.600	48110002
42410103	**Summe**	**186.000**	**170.400**	**176.600**	**173.200**	**38110002**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Gymnasium-Turnhallen

Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	261.900	261.900	182.600	179.900	48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	2.400	2.400	1.600	1.600	48110002
42100000	Vereine	210.000	210.100	146.500	144.300	48110002
42411104	**Summe**	**474.300**	**474.400**	**330.700**	**325.800**	**38110002**

Auflösung Defizit Lehrschwimmbecken

Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	43.500	47.300	42.100	42.500	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	29.000	31.600	28.000	28.400	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	86.900	94.700	84.100	85.100	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	36.400	39.600	35.200	35.600	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	79.800	86.900	77.300	78.100	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	43.500	47.300	42.100	42.500	48110002
27100000	Volkshochschule	30.500	33.200	29.500	29.900	48110002
42100000	Vereine					48110002
42412104	**Summe**	**349.600**	**380.600**	**338.300**	**342.100**	**38110002**

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Hubäcker-Turnhalle						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule	107.400	84.800	100.300	82.800	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	2.100	1.600	1.900	1.600	48110002
42100000	Vereine	48.000	37.900	44.800	37.000	48110002
42410105	**Summe**	**157.500**	**124.300**	**147.000**	**121.400**	**38110002**

Auflösung Defizit Turnhallen insgesamt						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
21100101	Pestalozzi-Schule	127.000	123.700	121.300	120.200	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	136.400	116.400	128.300	111.200	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	191.800	213.000	161.600	157.600	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	281.200	315.000	216.800	205.600	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	390.000	403.300	295.600	291.400	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	91.800	101.800	77.800	75.900	48110002
27100000	Volkshochschule	35.000	37.200	33.000	33.100	48110002
42100000	Vereine	583.600	594.100	452.800	430.300	48110002
	Summe	**1.836.800**	**1.904.500**	**1.487.200**	**1.425.300**	**38110002**

Übersicht über die im HH-Plan 2023 eingestellten internen Leistungen

Kostenmiete Schülermensa						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
26200000	Musikvereine	45.300	65.600	72.800	96.000	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	69.100	100.100	111.100	146.500	48110006
31600000	Wohlfahrtspflege	4.800	6.900	7.700	10.100	48110006
21100602	**Summe**	**119.200**	**172.600**	**191.600**	**252.600**	**38110006**

Auflösung Defizit Zehntscheune						
Produkt	**Produktbezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Sachkonto**
25200000	Tabakmuseum	83.100	89.100	89.600	89.600	48110007
26200000	Musikvereine	3.600	3.900	3.900	3.900	48110007
27100000	Volkshochschule	6.000	6.400	6.500	6.500	48110007
27200000	Bibliothek	192.500	206.300	207.500	207.400	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	30.400	32.600	32.800	32.800	48110007
28100402	**Summe**	**315.600**	**338.300**	**340.300**	**340.200**	**38110007**

W i r t s c h a f t s p l ä n e

der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist

Parkanlagen GmbH

Erfolgsplan 2023

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1	Umsatzerlöse	4.500	6.000	4.600
	Erlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0
	Mieten, Pachten	3.500	5.000	4.600
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	24.884
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	460.000	360.000	353.255
4	Personalaufwand	85.000	85.000	79.238
	Vergütung	66.000	66.000	63.347
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	19.000	19.000	15.891
5	Abschreibungen	18.000	18.000	15.090
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	423.800	310.000	360.749
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.800	-44.500	-72.338
10	Steuern	200	200	156
11	**Jahresfehlbetrag-/ Überschuss**	**-60.000**	**-44.700**	**-72.494**

Parkanlagen GmbH

Anlage zum Erfolgsplan 2023
Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
6350	Freilandbepflanzung	15.000	14.000	11.540
6354	Laufende Pflege	260.000	190.000	202.645
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	24.000	10.000	21.309
6453	Unterhaltung der Wege	24.000	20.000	0
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.000	500	5.254
6520	Fahrzeugkosten	300	300	191
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	600	300	422
6540	KFZ-Reparaturen	1.000	500	125
6600	Werbungskosten	300	300	202
6605	Mittelaltermarkt	0	0	0
6606	Lichterfest	10.000	10.000	0
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	0
6608	Veranstaltungen Jubiläumsfest	0	0	0
6610	Geschenke u.a.	200	200	130
6630	Repräsentationen	200	200	0
6650	Reisekosten	100	100	0
6777	Anzeigen	200	200	0
6815	Bürobedarf	200	200	0
6816	Versicherungen	800	800	636
6817	Sonstige Abgaben	100	100	910
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.531
6821	Zeitschriften	100	100	0
6822	Energiekosten, Wasser	50.000	27.000	24.258
6825	Rechts- und Beratungskosten	500	500	0
6826	Sitzungsgelder	1.700	1.700	1.480
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	2.904
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	650
6850	Betriebsbedarf	3.000	2.500	670
6851	Bekanntmachungen	200	200	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	300	473
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer (so Betr. Aufwand)	0	0	0
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	500	500	416
6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16 %	0	0	58
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	20.000	20.000	18.945
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamt		**423.800**	**310.000**	**295.749**

	Erläuterungen:
6354	Fremdkosten, Gehölzschnittmaßnahmen, Baumpflege,
6452	Spielgeräte, Zaunanlage, Drehtore, Gebäude, Bewässerungsanlage, Doppelstegplatten Seebühne
6490	Bänke, Stühle, Schilder, Ausstellungsgegenstände, Kunstwerke, allg. Reparaturen u. Baustoffe, Farben etc.
6820	EDV-Kosten
6850	Arbeitsgeräte, Verbrauchsmaterial, Berufskleidung

Parkanlagen GmbH

Vermögensplan 2023

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 EURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	-60.000	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	260.000	Zuschuss Stadt für Skateanlage
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	125.000	Spenden Skateanlage
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen* und Anlagenabgänge	20.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
Finanzierungsmittel insgesamt		**345.000**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben des Wirtschafts jahres	Verpflich-tungsermäch-tigungen des Wirtsch.Jahre	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Investitionen	-350.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	5.000			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-345.000**	**0**	**0**	**0**

* nur erwirtschaftete Abschreibungen

Parkanlagen GmbH

Finanzplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	-44.700	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0
	- Investitionen und Tilgung	265.000	260.000	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse (Förderverein ...)	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000
5.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge*	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**250.300**	**345.000**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.	Investitionen	-265.000	-350.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	14.700	5.000	10.000	10.000	10.000
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-250.300**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
*	nur erwirtschaftete Abschreibungen					

P a r k a n l a g e n G m b H

Stellenplan 2023

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgelt gruppe bzw. Sondertarif	insge-samt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2022	Zahl der Teilzeitbe-schäftigten	Beschäfti-gungsan-teile der Teilzeitbe-schäft.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	neben-beruflich	11	11	10	11		
insgesamt		**14**	**14**	**13**	**14**		

Stadthallen - Betriebs GmbH

Erfolgsübersicht 2023

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	500.000
2.	Löhne und Gehälter	740.800
3.	Soziale Abgaben	152.000
4.	Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	4.200
5.	Abschreibungen	40.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	300.000
9.	Summe 1 - 8	1.740.000
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung (+), Abgabe (-)	
11.	Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung (+), Abgabe (-)	
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.740.000
13.	Betriebserträge	
	a) nach der GuV-Rechnung	1.000.000
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
14.	Betriebserträge insgesamt	1.000.000
15.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-740.000
16.	Finanzerträge	
17.	Außerordentliches Ergebnis	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	700.000
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	

Stadthallen-Betriebs GmbH

Vermögensplan 2023

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Betrag insgesamt EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital	
2.	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Einnahmen)	
3.	Jahresgewinn	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	
	- Investitionen und Tilgung	
	- Verlustausgleich 2023	700.000
	- Weitere Zuweisungen Folgejahre	
5.	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**740.000**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Betrag insgesamt EURO
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	700.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**740.000**

Stadthallen-Betriebs GmbH

Finanzplan 2023

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführ.zu Rückl. abzügl. Einnahmen				
3.	Jahresgewinn				
4.	Zuweis. und Zusch. der Stadt				
	- Investitionen und Tilgung				
	- Verlustausgleich Vorjahr	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Verlustausgleich Folgejahr				
5.	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
6.	Abschreib. und Anlageabg.	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorj.				
Finanzierungsmittel insges.		**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2023 EURO**	**2024 EURO**	**2025 EURO**	**2026 EURO**
1.	Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen				
3.	Jahresverlust	700.000	700.000	700.000	700.000
4.	Auflösung Ertragszusch.				
5.	Tilgung von Krediten				
6.	Finanz.fehlbedarf aus Vorj.				
Finanzierungsbedarf insges.		**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**

Stadthallen - Betriebs GmbH

Stellenplan 2023

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	**Vergü-tungs-gruppe bzw. Sonder-tarif**	**Insge-samt 2023**	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der tats. besetz-ten Stellen am 30.07.2022**	**Zahl der Teilzeit-beschäf-tigten**	**Azubis**	**Aushilfen (Minijob)**	**Besch. Anteile der Teilzeitbe-schäftigten**	**Vermerke**
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7,5	5	4					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Angestellte in TZ (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	1	2				
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	7	6					"
Arbeiter in TZ (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	2	2				"
Azubis (2 x Event + 2 x Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	4	4	2		4			"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	20	15	18			18		"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	11			16		"
Insgesamt		**59,5**	**52**	**45**	**4**	**4**	**34**		

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Erfolgsplan 2023

		Ansatz 2023 TEuro	Ansatz 2022 TEuro	Ergebnis 2021 TEuro
1.	Umsatzerlöse	14.500	14.000	13.708
2.	Sonstige betriebliche Erträge	150	150	112
3.	Personalaufwand	-3.550	-3.500	-3.116
4.	Abschreibungen	-2.000	-2.100	-2.069
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.964	-7.447	-7.073
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-770	-795	-833
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**366**	**308**	**729**
9.	Steuern	-73	-73	-77
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	**Jahresfehlbetrag-/ Überschuss**	**293**	**235**	**652**

Hockenheim-Ring GmbH

Vermögensplan 2023

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite		
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.285	
Finanzierungsmittel insgesamt		**6.285**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben des Wirtschafts jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtsch.Jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1.	Investitionen	-561			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	293			
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5.	Tilgung von Krediten	-1.411			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-1.679**			

Finanzierungssaldo gesamt **4.606**

Hockenheim-Ring GmbH

Finanzplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2022	2023	2024	2025	2026
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	935	293	372	497	548
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt				0	0
	- Investitionen und Tilgung	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Kredite				0	0
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	2.000	2.000	1.900	1.900
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.216	4.285	4.606	4.191	4.601
Finanzierungsmittel insgesamt		**7.251**	**6.578**	**6.978**	**6.588**	**7.049**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.	Investitionen	-1.236	-561	-1.351	-551	-551
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	-1.730	-1.411	-1.436	-1.436	-1.490
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-2.966**	**-1.972**	**-2.787**	**-1.987**	**-2.041**

Finanzierungssaldo gesamt		**4.285**	**4.606**	**4.191**	**4.601**	**5.008**

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Stellenplan für das Jahr 2023

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	2023	2022	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.22	Zahl der Teilzeitbe-schäftigten 2022	Beschäfti-gungsan-teile der Teilzeitbe-schäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0		
Angestellte		37	35	35	5	3,5	0 Azubi, 1 Elternzeit
Arbeiter		17	20	13	0	0	
insgesamt		**56**	**57**	**50**	**5**		

Hockenheim - Ring
Hotel und Gastronomie GmbH

Erfolgsplan 2023

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	1.944	2.022	1.307
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8
3.	Personalaufwand	-920	-950	-652
4.	Abschreibungen	-17	-17	-13
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-802	-851	-619
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**205**	**204**	**31**
9.	Steuern	0	0	-1
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	**Jahresfehlbetrag-/ Überschuss**	**205**	**204**	**30**

Hockenheim-Ring
Hotel und Gastronomie GmbH

Vermögensplan 2023

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 TEuro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	6	
4.	Kredite	0	
	a) Darlehen Hockenheim-Ring GmbH	0	
	b) Rangrücktritt Hockenheim-Ring GmbH	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4	
Finanzierungsmittel insgesamt		**27**	
1.	Investitionen	-25	
2.	Entnahmen aus Rücklagen	-20	
3.	Jahresverlust	0	
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5.	Tilgung von Krediten	0	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-45**	
Finanzierungssaldo gesamt		**-18**	

Hockenheim-Ring
Hotel und Gastronomie GmbH

Finanzplan 2023

Finanzierungsmittel						
		2022	2023	2024	2025	2026
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	6	7	7	7	7
4.	Kredite	0	0	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	17	17	17	17	17
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	47	50	54	58	65
	Gesamt	**70**	**74**	**78**	**82**	**89**
Finanzierungsbedarf						
1.	Investitionen	-20	-20	-20	-20	-20
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Finanzierungssaldo gesamt		**50**	**54**	**58**	**62**	**69**

Hockenheim-Ring
Hotel und Gastronomie GmbH

Stellenplan für das Jahr 2023

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	insge-samt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.22	Zahl der Teilzeitbe-schäftigten	Beschäfti-gungsan-teile der Teilzeitbe-schäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		26	26	21	2	1	8 Azubis
insgesamt		**28**	**28**	**23**	**2**	**2**	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim

für das Jahr 2023

einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	28.214.200	32.602.800	51.467.600	52.557.700	53.414.900	54.264.900
Neu	Auflösung Ertragszuschüsse	26.400	5.000	425.500	454.000	483.000	512.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.023.500	166.600	174.100	200.000	200.000	200.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	545.900	884.500	639.200	658.300	674.800	691.700
	Betriebliche Erträge gesamt	**29.810.000**	**33.658.900**	**52.706.400**	**53.870.000**	**54.772.700**	**55.668.600**
5.	Materialaufwand:	20.351.000	22.948.000	39.808.200	40.560.500	41.371.700	42.132.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.940.700	20.724.500	37.331.100	38.033.800	38.794.500	39.508.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639.200	1.468.500	1.697.100	1.731.100	1.765.700	1.798.200
Neu	Konzessionsabgaben	771.100	755.000	780.000	795.600	811.500	826.400
6.	Personalaufwand:	4.728.700	5.501.200	6.235.100	6.359.800	6.487.000	6.616.800
a)	Löhne und Gehälter	3.614.400	4.160.100	4.772.000	4.867.400	4.964.700	5.064.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.114.300	1.341.100	1.463.100	1.492.400	1.522.300	1.552.700
	davon für Altersversorgung	352.100	450.300	484.800	495.500	504.400	514.500
7.	Abschreibungen:	2.495.900	2.640.900	3.020.000	3.030.000	2.931.000	2.905.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.200	56.800	42.200	50.000	45.000	45.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.450.700	2.584.100	2.977.800	2.980.000	2.886.000	2.860.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.105.800	2.685.400	3.096.800	3.158.700	3.222.000	3.252.900
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**29.681.400**	**33.775.500**	**52.160.100**	**53.109.000**	**54.011.700**	**54.907.600**
9.	Erträge aus Beteiligungen,	312.400	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	3.100					
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	30.000					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	224.700	114.300	340.000	450.000	450.000	450.000
	davon an verbundene Unternehmen			-			
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000					
15.	Ergebnis nach Steuern	186.400	- 218.900	215.300	320.000	320.000	320.000
16.	sonstige Steuern	185.000	212.900	214.300	220.000	220.000	220.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.400**	**- 431.800**	**1.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0			
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0			

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen1						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1						
3	Ertragsteuerrückzahlungen1						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	**28.447.700**	**33.475.300**	**52.097.800**	**53.207.000**	**54.080.700**	**54.947.600**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte1						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1						
7	Ertragsteuerzahlungen1						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	**26.960.800**	**31.020.300**	**48.800.100**	**49.629.000**	**50.630.700**	**51.552.600**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**1.486.900**	**2.455.000**	**3.297.700**	**3.578.000**	**3.450.000**	**3.395.000**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden	312.400	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**312.400**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	33.500	110.000	57.000	27.000	27.000	27.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.415.100	6.798.000	6.213.500	3.467.000	2.339.000	2.199.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**4.448.600**	**6.908.000**	**6.270.500**	**3.494.000**	**2.366.000**	**2.226.500**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 4.136.200**	**- 6.896.000**	**- 6.261.500**	**- 3.485.000**	**- 2.357.000**	**- 2.217.500**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 2.649.300**	**- 4.441.000**	**- 2.963.800**	**93.000**	**1.093.000**	**1.177.500**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	-	6.104.000	5.146.000	2.046.000	1.149.000	1.121.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
Neu	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	315.400	-	220.000	720.000	720.000	720.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**315.400**	**6.104.000**	**5.366.000**	**2.766.000**	**1.869.000**	**1.841.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	824.900	1.400.000	1.691.000	1.948.000	2.051.000	2.108.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	224.700	114.300	340.000	450.000	450.000	450.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.049.600**	**1.514.300**	**2.031.000**	**2.398.000**	**2.501.000**	**2.558.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**- 734.200**	**4.589.700**	**3.335.000**	**368.000**	**- 632.000**	**- 717.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 3.383.500**	**148.700**	**371.200**	**461.000**	**461.000**	**460.500**

	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	44.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**44.000,00**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	148.700	371.200	461.000	461.000	460.500
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	192.700	563.900	1.024.900	1.485.900	1.946.400
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	192.700	563.900	1.024.900	1.485.900	1.946.400

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Verwaltung

Nr.	1 Hardware	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.700	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**15.700**	**25.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**15.700**	**25.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**15.700**	**25.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Software	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			21.000	93.000	50.000	15.000	15.000	15.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**21.000**	**93.000**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**21.000**	**93.000**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**21.000**	**93.000**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Museumskeller	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	4 Infrastruktur-IT	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			11.500	16.000	10.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**11.500**	**16.000**	**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**11.500**	**16.000**	**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**11.500**	**16.000**	**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	5 Maßnahmen Gebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				19.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**19.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**19.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**19.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**20.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**20.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**20.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Summe Verwaltung	**48.200**	**173.000**	**145.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer	8.300					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Strom

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.1 Regenerative Erzeugungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger[7)]**								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.1 Trafostation Ersatzinvestition	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.800	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**104.800**	**64.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**104.800**	**64.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**104.800**	**64.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger[7)]**								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.2 Trafostationen Neuinvestition (Station Pumpwerk, Station Obere Hauptstr., Station König)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.400	224.000	190.000	95.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**77.400**	**224.000**	**190.000**	**95.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**77.400**	**224.000**	**190.000**	**95.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**77.400**	**224.000**	**190.000**	**95.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.3 Trafostationen Erweiterung / Umbau	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			139.500	123.000	137.000	125.000	125.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**139.500**	**123.000**	**137.000**	**125.000**	**125.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**139.500**	**123.000**	**137.000**	**125.000**	**125.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**139.500**	**123.000**	**137.000**	**125.000**	**125.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.4 Umspannwerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder	183.750							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.363.050	3.543.050	244.600	2.120.000	1.700.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.546.800**	**3.543.050**	**244.600**	**2.120.000**	**1.700.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**7.546.800**	**3.543.050**	**244.600**	**2.120.000**	**1.700.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	253.746	253.746	147.700					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.800.546**	**3.796.796**	**392.300**	**2.120.000**	**1.700.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.5 Maßnahmen Zertifizierung IT Sicherheit / Netzleittechnik Sicherheit ISMS	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			17.500	165.600				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**17.500**	**177.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**17.500**	**177.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**17.500**	**177.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.6 Netzleittechnik Ersatzinvestitionen (Fernwirkanlagen)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				19.000	44.000	12.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**19.000**	**44.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**19.000**	**44.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**19.000**	**44.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.7 Netzleittechnik Neuinvestitionen Leitwarte UW (Fernwirkanlagen, Leitwarte, Netz- und Stationsüberwachung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				108.000	50.000	37.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**108.000**	**50.000**	**37.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**108.000**	**50.000**	**37.000**	**12.000**	**12.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**108.000**	**50.000**	**37.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.8 Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				64.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**64.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**64.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**64.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.1 Mittelspannung Ersatzinvestition - 1. Industriestr	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.600	15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**25.600**	**15.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**25.600**	**15.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**25.600**	**15.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.2 Mittelspannung Ersatzinvestition - A. Eisen - Weidenhammer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				67.200	20.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**67.200**	**20.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**67.200**	**20.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**67.200**	**20.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.3 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umverlegung UW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**150.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**150.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen				10.000				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**160.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.4 Mittelspannung Ersatzinvestition - LTG-Zahn-Gleisstr. Süc	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				44.000	20.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**44.000**	**20.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**44.000**	**20.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen				8.000				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**52.000**	**20.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.5 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Wasserturm	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				94.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**94.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**94.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen				10.000				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**104.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.6 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Kantstr	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**122.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**122.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen				10.000				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**132.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.7 Mittelspannung Ersatzinvestition - BGM Hund Str	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.045			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**22.045**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**22.045**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					2.955			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**25.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.8 Mittelspannung Ersatzinvestition - DHT-ART-Sägen Mehring	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					18.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**18.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**18.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					2.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**20.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.9 Mittelspannung Ersatzinvestition - Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000				23.000	50.000	50.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**123.000**				**23.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**123.000**				**23.000**	**50.000**	**50.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.000				2.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**125.000**				**25.000**	**50.000**	**50.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.10 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schulstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000					50.000		50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**					**50.000**		**50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**					**50.000**		**50.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**					**50.000**		**50.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.11 Mittelspannung Ersatzinvestition - Ottostr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					23.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**23.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**23.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					2.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**25.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.12 Mittelspannung Ersatzinvestition - Mörsch-Deponie	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.500	16.500	16.000	90.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**16.500**	**16.000**	**90.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**16.500**	**16.000**	**90.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					10.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**16.500**	**16.000**	**100.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.13 Mittelspannung Neuinvestitionen (inkl. 20kV Ladeinfrastruktur Raststätten A6)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000	140.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**48.000**	**140.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**48.000**	**140.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**48.000**	**140.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.14 Niederspannung Neuinvestitionen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.400	18.920	80.000	60.000	60.000	60.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**55.400**	**18.920**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**55.400**	**18.920**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				5.080	10.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**55.400**	**24.000**	**90.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.15 Forschungsprojekt Batteriespeicher	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.688	101.688	62.200		5.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**106.688**		**62.200**		**5.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**106.688**		**62.200**		**5.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**106.688**		**62.200**		**5.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.16 Niederspannung Hausanschlüsse und Baustromverteilung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			103.600	7.600	10.000	12.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**103.600**	**7.600**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**103.600**	**7.600**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				2.000	2.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**103.600**	**9.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.17 Leerrohrverlegung Querung Autobahn 2. Tei	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					52.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**52.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**52.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					8.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**60.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb 4.1 Modems, Funkrundsteuerempfänger	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			24.400	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**24.400**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**24.400**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**24.400**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb 4.2 Ankauf von Stromzählern	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			6.800	3.000	75.000	130.000	110.000	110.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**6.800**	**3.000**	**75.000**	**130.000**	**110.000**	**110.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**6.800**	**3.000**	**75.000**	**130.000**	**110.000**	**110.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**6.800**	**3.000**	**75.000**	**130.000**	**110.000**	**110.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	5 Intelligenter Messstellenbetrieb 5.1 Intelligente Messeinrichtungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			91.500	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**91.500**	**56.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**91.500**	**56.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**91.500**	**56.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger[7)]**								

Nr.	6 Elektromobilität 6.1 Elektro Ladesäulen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**30.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**30.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**30.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger[7)]**								

Nr.	7 Redispatch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				11.113				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**11.113**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**11.113**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**11.113**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			22.300	88.000	17.000	22.000	22.000	22.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**22.300**	**88.000**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**22.300**	**88.000**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**22.300**	**88.000**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.2 Notstromaggregat	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					85.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**85.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**85.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					-			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**85.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.3 LED Straßenbeleuchtung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				480.000	100.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**480.000**	**100.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**480.000**	**100.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**480.000**	**100.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.4 Digitalisierung E-Werk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			2.700		50.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**2.700**		**50.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**2.700**		**50.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**2.700**		**50.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.5 elektrisches Schließsystem	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					15.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**15.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**15.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**15.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.6 Server E-Werk / VPN Verbindung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					26.500			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**26.500**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**26.500**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**26.500**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.7 Sanierung Dach Lagerhalle	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**50.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**50.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**50.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	8 Gemeinsame Betriebsanlagen 8.8 Fuhrpark	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					30.000	30.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**30.000**	**30.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**30.000**	**30.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**30.000**	**30.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Summe Strom	**1.116.900**	**4.218.113**	**3.213.500**	**1.850.000**	**1.580.000**	**1.455.000**

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer 96.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Gas

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.1 Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.2 Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.495		443.200	457.080	210.460			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.150.495**		**443.200**	**457.080**	**210.460**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.150.495**		**443.200**	**457.080**	**210.460**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	44.249			13.640	29.540			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.194.744**		**443.200**	**470.720**	**240.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.3 Gasnetzsanierung Untere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						132.240		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**132.240**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**132.240**		
15	Aktivierte Eigenleistungen						17.760		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**150.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.4 Gasnetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.560			310.320	392.240			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**702.560**			**310.320**	**392.240**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**702.560**			**310.320**	**392.240**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	55.040			27.280	27.760			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**757.600**			**337.600**	**420.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.5 Gasnetzsanierung Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000				150.000	210.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**				**150.000**	**210.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**360.000**				**150.000**	**210.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.000**				**150.000**	**210.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.6 Gasnetzsanierung Schulstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000					100.000	100.000	160.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**					**100.000**	**100.000**	**160.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**360.000**					**100.000**	**100.000**	**160.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.000**					**100.000**	**100.000**	**160.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.7 Gasnetzsanierung Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstr	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**60.000**	**60.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**60.000**	**60.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**60.000**	**60.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.8 Übergabestation Odorierungsanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**80.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**80.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**80.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.9 Gas Hausanschlüsse	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.400	21.600	56.240	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**88.400**	**21.600**	**56.240**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**88.400**	**21.600**	**56.240**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				18.400	17.760			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**88.400**	**40.000**	**74.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.10 Ankauf von Gaszählern, Zählerreglern und Mengenumwertern	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			46.500	25.160	23.000	25.000	25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**46.500**	**25.160**	**23.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**46.500**	**25.160**	**23.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**46.500**	**25.160**	**23.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.11 Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus (Verbindung II. zu III. Industriestr. Querung Bachbett	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				64.010	84.290			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**64.010**	**84.290**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**64.010**	**84.290**			
15	Aktivierte Eigenleistungen				15.990	15.710			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**80.000**	**100.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.12 Kathodischer Korrosionsschutz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.640	44.600			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**38.640**	**44.600**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**38.640**	**44.600**			
15	Aktivierte Eigenleistungen				1.360	1.400			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**40.000**	**46.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.13 Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	40.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**40.000**	**40.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**40.000**	**40.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**40.000**	**40.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas, Werkzeug	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			300	16.000	10.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**300**	**16.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**300**	**16.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**300**	**16.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.2 Ankauf Bereitschaftsfahrzeug	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				24.000	35.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**24.000**	**35.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**24.000**	**35.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**24.000**	**35.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.3 Fahrbarer Kompressor	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				14.400	20.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**14.400**	**20.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**14.400**	**20.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**14.400**	**20.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.4 Alarmanlage Gaswerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				5.600	10.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**5.600**	**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**5.600**	**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**5.600**	**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.5 Garagen und Container	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				24.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**24.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**24.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**24.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								
	Summe Gas			**578.400**	**1.177.480**	**1.308.000**	**555.000**	**195.000**	**255.000**
	Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer			367.300					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasser

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.1 Wassernetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.960			154.960	189.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**343.960**			**154.960**	**189.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**343.960**			**154.960**	**189.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	17.480			6.480	11.000			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**361.440**			**161.440**	**200.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.2 Wassernetzsanierung Oftersheimer Str.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				189.560				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**189.560**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**189.560**				
15	Aktivierte Eigenleistungen				12.200				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**201.760**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.3 Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.537	394.467	351.300	352.680	153.390			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.537**	**394.467**	**351.300**	**352.680**	**153.390**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**900.537**	**394.467**	**351.300**	**352.680**	**153.390**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	19.879			12.520	6.610			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**920.416**	**394.467**	**351.300**	**365.200**	**160.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.4 Wassernetzsanierung Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000				100.000	140.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**				**100.000**	**140.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**240.000**				**100.000**	**140.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen						-		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.000**				**100.000**	**140.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.5 Wassernetzsanierung Schulstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000					100.000	100.000	40.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**					**100.000**	**100.000**	**40.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**240.000**					**100.000**	**100.000**	**40.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-							
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.000**					**100.000**	**100.000**	**40.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.6 Wassernetzsanierung Untere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000				90.000	70.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**				**90.000**	**70.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**160.000**				**90.000**	**70.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen	10.000				10.000	-		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.000**				**100.000**	**70.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.7 Wassernetzsanierung Stichstr. Sanierungsgebiet Ringstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**60.000**	**60.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**60.000**	**60.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**60.000**	**60.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.8. Wasser Hausanschlüsse	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			74.900	18.400	44.202	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**74.900**	**18.400**	**44.202**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**74.900**	**18.400**	**44.202**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen				13.600	14.798	-	-	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**74.900**	**32.000**	**59.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.9 Ankauf von Wasserzählern	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				13.520	24.000	18.000	18.000	18.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**13.520**	**24.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**13.520**	**24.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**13.520**	**24.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.10 Ankauf von Wasser-Standrohren	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				3.680	4.420	3.500	3.500	3.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**3.680**	**4.420**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**3.680**	**4.420**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
15	Aktivierte Eigenleistungen					580			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**3.680**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasser	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			3.800	16.000	10.000	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**3.800**	**16.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**3.800**	**16.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**3.800**	**16.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.2 Ankauf Bereitschaftsbus	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					25.000			25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**25.000**			**25.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**25.000**			**25.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**25.000**			**25.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Summe Wasser	**430.000**	**853.600**	**743.000**	**371.500**	**161.500**	**126.500**
Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer	428.800					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wärme

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.1 Zaunanlage BHKW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				32.000	32.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**32.000**	**32.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**32.000**	**32.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**32.000**	**32.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.2 Außenanlage Nahwärmezentrale	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				52.000	52.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**52.000**	**52.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**52.000**	**52.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**52.000**	**52.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.3 Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.200	2.000		3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			500	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**13.700**	**4.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**13.700**	**4.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**13.700**	**4.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Summe Wärme	**13.700**	**88.000**	**84.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer 732.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Aquadrom

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.1 Energieoptimierung (Lüftung etc.)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger	-							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung

	1.2 Filteranlagen	zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	finanziert EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000		80.000		80.000	80.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**24.000**		**80.000**		**80.000**	**80.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**24.000**		**80.000**		**80.000**	**80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**24.000**		**80.000**		**80.000**	**80.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.3 Brandschutz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.948	307.948	273.100	160.000	190.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**497.948**	**307.948**	**273.100**	**160.000**	**190.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**497.948**	**307.948**	**273.100**	**160.000**	**190.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen	358.558	358.558	204.200					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**856.506**	**666.506**	**477.300**	**160.000**	**190.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.4 Klimaanlage Kassenraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**15.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**15.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					-			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**15.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.5 Lagerausstattung Technik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				16.000	20.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**16.000**	**20.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**16.000**	**20.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**16.000**	**20.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.6 Filterklappen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.7 Gebäudeleittechnik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000				60.000	40.000	40.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger	-							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**				**60.000**	**40.000**	**40.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**140.000**				**60.000**	**40.000**	**40.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**				**60.000**	**40.000**	**40.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.8 IT Serverraum im Kellerbereich	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000	30.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**16.000**	**30.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**16.000**	**30.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**16.000**	**30.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.9 Enthärtungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							22.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**							**22.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**							**22.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen							-	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**							**22.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.10 BHKW Dacharbeiten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**80.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**80.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**80.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.11 Kühlungsanlagen Gastronomie	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**5.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**5.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					-			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**5.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.12 Pumpentausch / Leitungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.1 Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.400	15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**14.400**	**15.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**14.400**	**15.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**14.400**	**15.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.2 Türentausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.100	11.100	11.100		16.000	16.000	16.000	16.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.100**	**11.100**	**11.100**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**75.100**	**11.100**	**11.100**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-							
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.100**	**11.100**	**11.100**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.3 Dachsanierung Spaßinnenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				24.000			30.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**24.000**			**30.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**24.000**			**30.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**24.000**			**30.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.4 Auswechslung Schließzylinder	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000				10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**40.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.5 Schwerlastregal Lager	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.000		12.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**12.000**		**12.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**12.000**		**12.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**12.000**		**12.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.6 Sanitätsraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**20.000**	**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**20.000**	**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**20.000**	**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.7 Holzaustausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.600	15.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**5.600**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**5.600**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**5.600**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.8 Austausch Eternit Abwasserleitung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.621	18.621			10.000	10.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**38.621**	**18.621**			**10.000**	**10.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**38.621**	**18.621**			**10.000**	**10.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen					-	-		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.621**	**18.621**			**10.000**	**10.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.9 Dachsanierung Soleinnenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000				10.000	90.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**				**10.000**	**90.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**				**10.000**	**90.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**				**10.000**	**90.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.10 Dachsanierung Kuppeldecke	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**								**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**								**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**								**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.11 Fußboden Bürobereich	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**10.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**10.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**10.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.12 Personalräumlichkeiten Keller	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**50.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**50.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**50.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.1 Beschattung Kinderbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**16.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**16.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**16.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.2 Erneuerung Umkleidekabinen Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000				5.000		5.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**				**5.000**		**5.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**10.000**				**5.000**		**5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**				**5.000**		**5.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.3 Außenrutsche Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000					10.000		60.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**					**10.000**		**60.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**70.000**					**10.000**		**60.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**					**10.000**		**60.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.4 Toilettenanlage Außenbereich Warmwasser	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			16.000	10.000	10.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**			**16.000**	**10.000**	**10.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**20.000**			**16.000**	**10.000**	**10.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen	-							
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**			**16.000**	**10.000**	**10.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.5 Revisionsarbeiten Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.300		10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**44.300**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**44.300**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**44.300**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.6 Erd- und Pflasterarbeiten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**5.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**5.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**5.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.7 Zaunanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.300	12.300	12.300			60.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**72.300**	**12.300**	**12.300**			**60.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**72.300**	**12.300**	**12.300**			**60.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**72.300**	**12.300**	**12.300**			**60.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.8 Autarke Nutzung Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**75.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**75.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**75.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.9 Baum Neubepflanzung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200			5.000	5.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**1.200**			**5.000**	**5.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**1.200**			**5.000**	**5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**1.200**			**5.000**	**5.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.10 Zuweg Außenbecken-Solebecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.1 Liegen, Strandkörbe	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.2 Decken Streicharbeiten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**25.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**25.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**25.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.3 Spielgeräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					5.000	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.4 Podest Sitzbank Sport-, Kinder-, und Soleinnenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000					20.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger	-							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**					**20.000**	**40.000**	**40.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**					**20.000**	**40.000**	**40.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**					**20.000**	**40.000**	**40.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.5 Abfalleimer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					5.000		5.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**5.000**		**5.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**5.000**		**5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**5.000**		**5.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.6 Dekopflanzen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					5.000	5.000	5.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.7 Versiegelung Boden	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**5.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**5.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen						-		
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**5.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.8 Beschattung Spielplatz Innenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**10.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**10.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**10.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.9 Leinen Sportbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					5.000	5.000	5.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**5.000**	**5.000**	**5.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.1 Liegen Ruheraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				4.000	5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**4.000**	**5.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**4.000**	**5.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**4.000**	**5.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.2 Holztausch Sauna	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000	10.000	20.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**8.000**	**10.000**	**20.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**8.000**	**10.000**	**20.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**8.000**	**10.000**	**20.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.3 Saunaöfen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						18.000		18.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**18.000**		**18.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**18.000**		**18.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**18.000**		**18.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.4 Sanitäre Anlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000				25.000	25.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**				**25.000**	**25.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**50.000**				**25.000**	**25.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen	-							
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**				**25.000**	**25.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.5 Austausch Rinnenröste	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**3.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**3.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen					-			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**3.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.6 Verdampfer Aromasauna	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**							**10.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**							**10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**							**10.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.5 Kassenbereich	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.300	4.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			7.300					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**18.600**	**4.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**18.600**	**4.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**18.600**	**4.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.1 Betriebsausstattung, Werkzeuge und Geräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger			10.700	36.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**			**10.700**	**36.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**			**10.700**	**36.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**			**10.700**	**36.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.2 Wassersauger	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				10.000	10.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**10.000**	**10.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**10.000**	**10.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**10.000**	**10.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.3 Reinigungsmaschinen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger	30.000				10.000	10.000	10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**30.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.4 Ankauf Transporter	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger					15.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**					**15.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**					**15.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**					**15.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.5 Beschallungssystem Ruheräume	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger						20.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**						**20.000**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**						**20.000**		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**						**20.000**		
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.6 Ausstattung Werkstatt	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöger				16.000	25.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmer								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**				**16.000**	**25.000**			
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**				**16.000**	**25.000**			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**				**16.000**	**25.000**			
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastunger**[7)]								
	Summe AQ			**599.500**	**398.000**	**777.000**	**642.000**	**354.000**	**315.000**
	Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffer			29.000					
	Summe Investitionen (aller Sparten)			4.448.600	6.908.000	6.270.500	3.494.000	2.366.000	2.226.500

Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte
Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	0,00	1,00	
	E11	5,00	5,00	5,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E09C	2,00	2,00	1,00	
	E09B	8,39	8,11	7,38	
	E09A	11,72	11,68	9,62	
	E08	5,51	4,51	3,51	
	E07	4,00	4,00	4,00	
	E06	33,77	30,78	29,77	
	E05	4,08	4,77	4,77	
	E04	4,54	3,54	3,54	
	E03	6,59	7,59	7,59	
	E02	3,60	3,60	2,96	
	Summe	**92,20**	**86,58**	**81,15**	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	**93,20**	**aus 102 Personen**

Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

		höherer Dienst	**Summe**
Unterabschnitt	Bezeichnung	A15	
300	Werkleitung	1,00	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**

II. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA																**Summe**
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
160	Datenverarb/Kopierg.						1,00											**1,00**
200	Technische Verwaltung Werke	1,00					1,00	1,00	1,00									**4,00**
250	Kaufmännische Verwaltung Werke			1,00		1,00	1,00	2,00	1,51							0,78		**7,29**
260	Kaufmännische Verwaltung Werke							0,77										**0,77**
300	Werkleitung		1,00						1,00	1,00								**3,00**
500	Vertrieb Werke			1,00			1,39	1,31										**3,70**
800	Shared Service Werke			1,00				3,64		1,00	2,00							**7,64**
810	VR-Lieferantenwechsel Werke							2,00										**2,00**
1020	Techn.Verw.Strom Werke			1,00			2,00											**3,00**
1060	Lager Strom Werke											1,00						**1,00**
1600	Umspannwerk Werke										3,00							**3,00**
1850	Niedersp.Kabelnetze Werke									2,00	1,00							**3,00**
1900	Stromzähler Werke										4,00							**4,00**
2020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke							1,00										**1,00**
2060	Lager Gas-Wasser Werke										0,77	0,31						**1,08**
2700	Leitnetze Werke										7,00							**7,00**
3020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke						1,00											**1,00**
3700	Leitnetze incl.Anschl. Werke										5,00							**5,00**
5000	Bäderverwaltung Aquadrom			1,00	1,00													**2,00**
5100	Badebetrieb Aquadrom					1,00			2,00		7,00	2,00		4,08		1,54		**17,62**
5200	Kasse Aquadrom										1,00	0,77	3,54	0,59				**5,90**
5300	Saunen Aquadrom													1,92		1,28		**3,20**
5700	Technik Aquadrom						1,00				3,00		1,00					**5,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**1,00**	**2,00**	**8,39**	**11,72**	**5,51**	**4,00**	**33,77**	**4,08**	**4,54**	**6,59**	**0,00**	**3,60**	**0,00**	**92,20**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

für das Jahr 2023

einschließlich der mittelfristigen Planung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Rechnungs-ergebnis 2021 Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	22.150	20.500	19.855,04
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-12.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.000	-3.000	-2.010,28
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.650	-4.000	-4.326,94
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-241,59
5.	Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.276,23
6.	**Jahresergebnis**	**1.250**	**1.250**	**1.276,23**

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2027 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	22.150	22.900	23.050	23.200	23.300
2.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.650	-5.800	-5.950	-6.100	-6.200
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-250	-250	-250
5.	Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.	**Jahresergebnis**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

Planungsübersicht 2023

		Euro
	Finanzierungsmittel	
1.	Jahresgewinn	1.250,00
2.	Rückstellungen	400,00
	Summe	**1.650,00**

		Euro
	Finanzierungsbedarf	
1.	Liquide Mittel	1.250,00
2.	Verbindlichkeiten	400,00
	Summe	**1.650,00**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

für das Jahr 2023

einschließlich der mittelfristigen Planung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Rechnungs-ergebnis 2021 Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7,25
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100	-3.450	-3.518,88
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
5.	Ergebnis nach Steuern	-4.100	-3.450	-3.511,63
6.	**Jahresergebnis**	**-4.100**	**-3.450**	**-3.511,63**

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2027 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100	-3.750	-3.850	-3.850	-3.950
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
5.	Ergebnis nach Steuern	-4.100	-3.750	-3.850	-3.850	-3.950
6.	**Jahresergebnis**	**-4.100**	**-3.750**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.950**

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

Planungsübersicht 2023

		Euro
	Finanzierungsmittel	
1.	Liquide Mittel	4.100,00
2.	Forderungen	100,00
	Summe	**4.200,00**

		Euro
	Finanzierungsbedarf	
1.	Rückstellungen	100,00
2.	Jahresverlust	4.100,00
	Summe	**4.200,00**

Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

für das Jahr 2023

einschließlich der mittelfristigen Planung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Rechnungs-ergebnis 2021 Euro
1.	Umsatzerlöse	320.000	320.000	359.738,70
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.137,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.500	-75.500	-70.706,64
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-221,31
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-13.500	-17.893,00
8.	Ergebnis nach Steuern	85.800	85.800	125.780,75
9.	Sonstige Steuern	-3.600	-3.600	-3.367,45
10.	**Jahresergebnis**	**82.200,00**	**82.200,00**	**122.413,30**
11.	Einstellungen in Rücklagen	-82.200	-82.200	-122.413,30
12.	**Ergebnis nach Verwendungsrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2027 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.000	-77.500	-79.000	-80.500	-82.000
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-13.300	-13.200	-13.200	-13.200
8.	Ergebnis nach Steuern	85.300	84.000	82.600	81.100	79.600
9.	Sonstige Steuern	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10.	**Jahresergebnis**	**81.700**	**80.400**	**79.000**	**77.500**	**76.000**

Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

Planungsübersicht 2023

		Euro
	Finanzierungsmittel	
1.	Abschreibungen	145.200,00
2.	Jahresüberschuß	81.700,00
	Summe Deckungsmittel	**226.900,00**

		Euro
	Finanzierungsbedarf	
1.	Bankguthaben	225.000,00
2.	Verbindlichkeiten	1.900,00
	Summe Ausgaben	**226.900,00**