



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr 2024**

INHALTSVERZEICHNIS

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	LXXXVI-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	34-180
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	180-682
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	683-693
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	694-695
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	969-697
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	698
Zusammenfassung der Investitionen	700-705
Stellenplan der Stadt	708-713
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	716
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	717-733
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	736
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	737
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	738
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	739
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt und der Stadtwerke	742-744
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	746-747
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	750-751
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	752
Übersicht über interne Leistungen in den THH	754
- Verwaltungskostenbeiträge	755-758
- EDV-Kosten Komme.ONE	759-761
- Straßenentwässerungsanteil u. Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	762
- Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit	763
- Fahrzeugpool Zentraler Service	764
- Bauhof/Gärtnerei i.V. und Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat	765-766
- Aufteilung Informationstechnik (IT) i.V.	767-768
- Aufteilung Hochbau i.V.	769
- Aufteilung Projektsteuerung i.V.	770
- Aufteilung Bauverwaltung i.V.	771-772
- Aufteilung SBKS i.V.	773-774
- Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB	775-777
- Auflösung Defizit Zehntscheune	778
- Bauhof Neubau-Anbau	779

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

- Parkanlagen GmbH	782-786
- Stadthallen-Betriebs GmbH	787-790
- Hockenheim-Ring GmbH	791-794
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH	795-798
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke:	
Erfolgsplan	800
Liquiditätsplan 2021-2026	801
Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität	802
Einzeldarstellung der Investitionen	803-868
Stellenplan der Stadtwerke	869-870
Beteiligungs GmbH I	872-874
Beteiligungs GmbH II	876-878
Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	880-882

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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	21.773 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2021	21.611 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2022	21.861 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2023	21.639 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

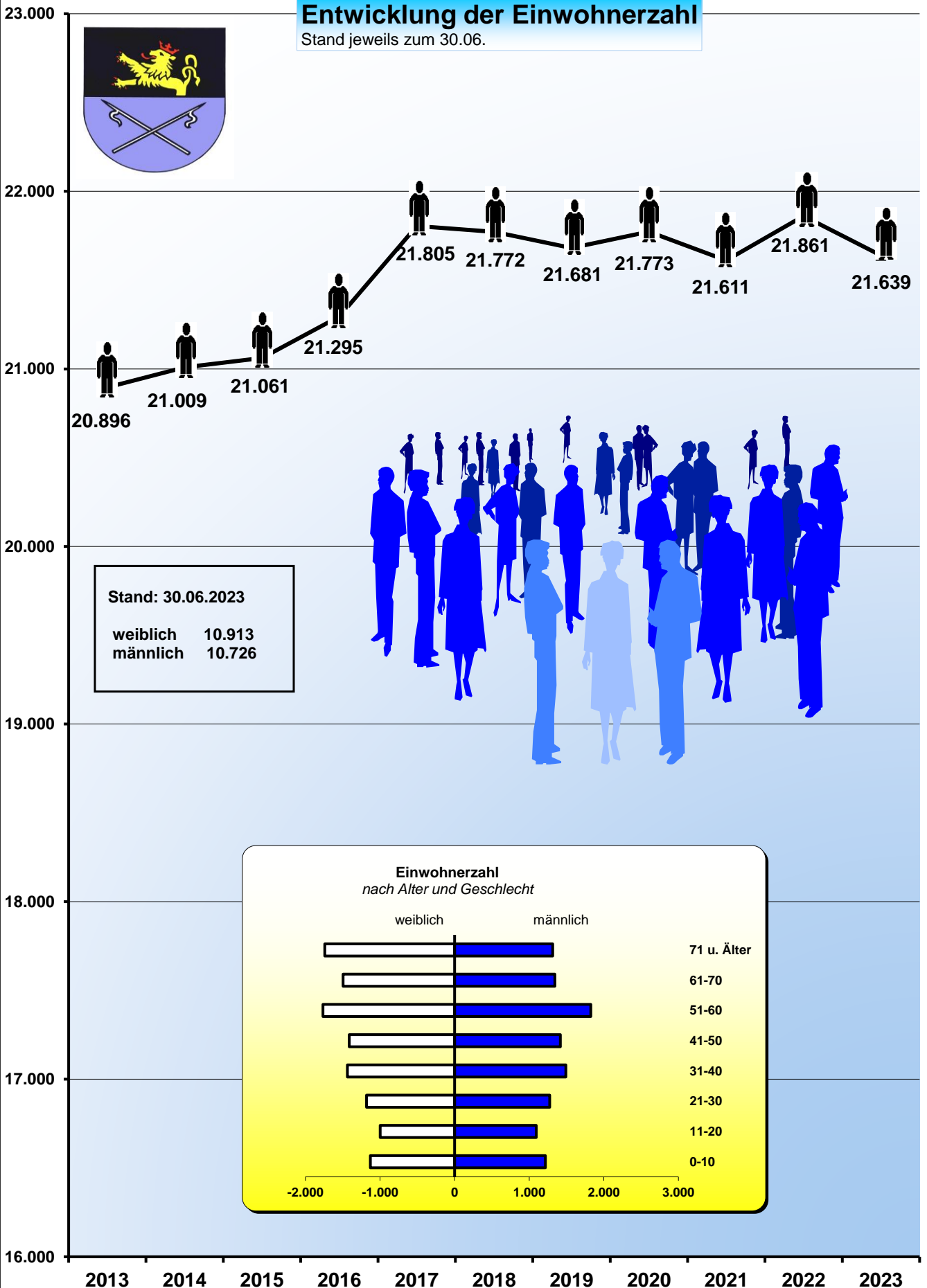
Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2019

Die Einwohner der Stadt Hockenheim



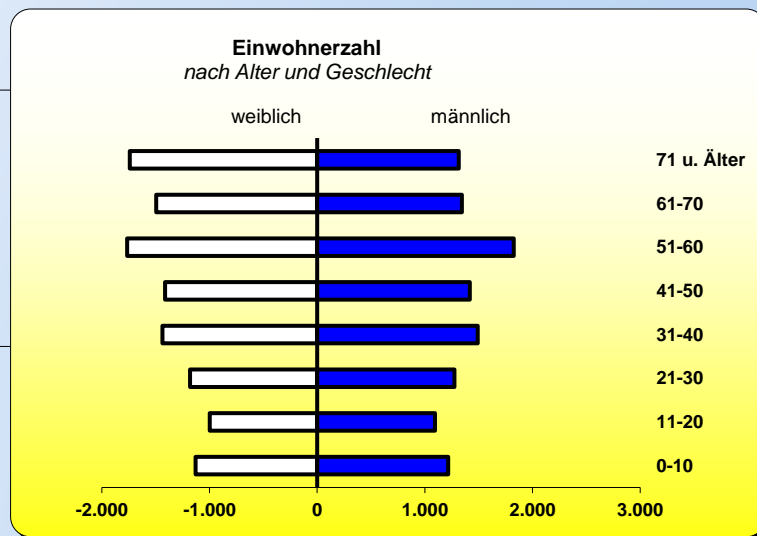
Entwicklung der Einwohnerzahl

Stand jeweils zum 30.06.



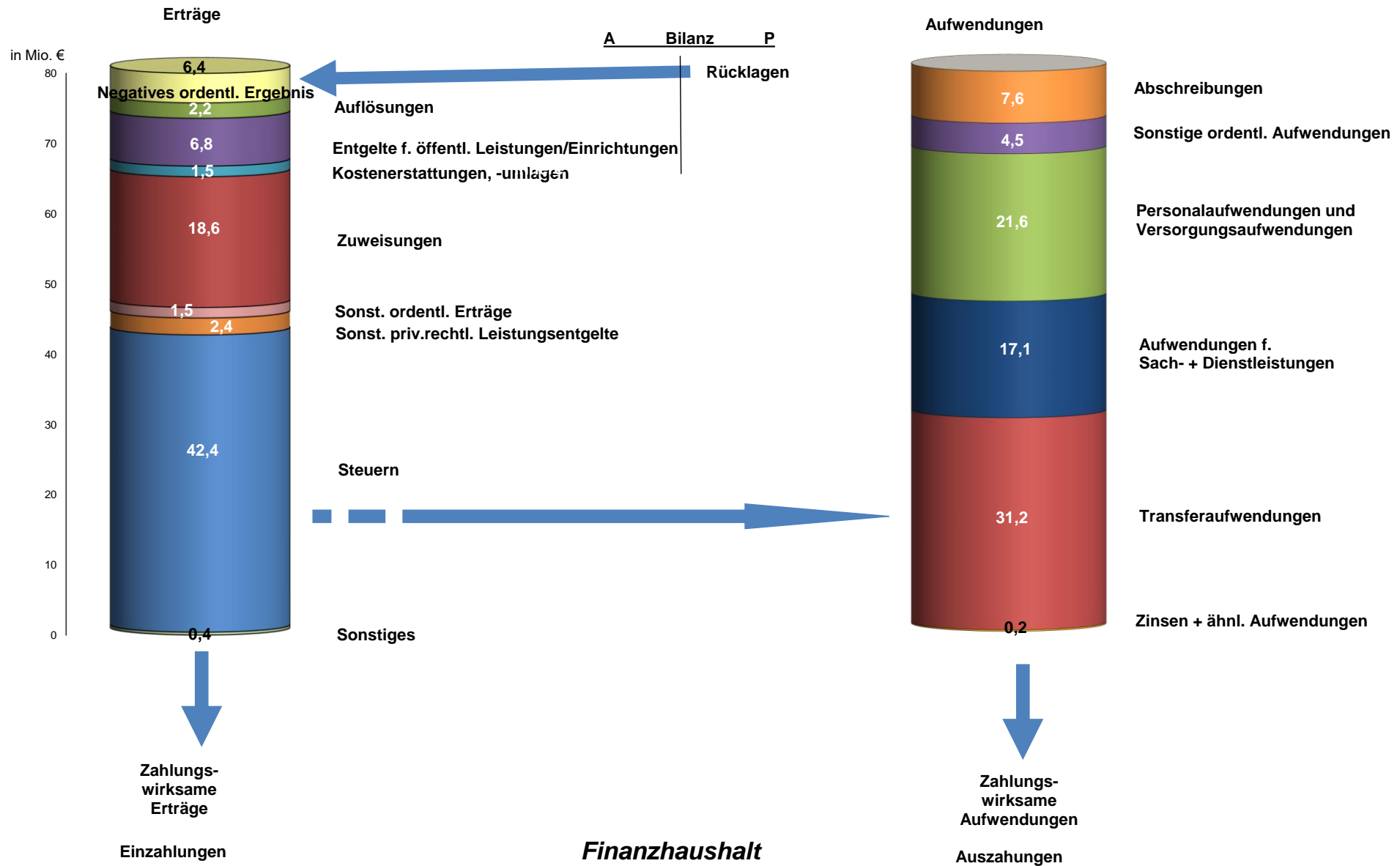
Stand: 30.06.2023

weiblich 10.913
männlich 10.726



Ergebnishaushalt 2024 auf einen Blick

in Mio. Euro



Finanzhaushalt 2024 auf einen Blick

in Mio. Euro

Finanzhaushalt

Einzahlungen



18,6 Mio. €

Verringerung

Zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt Zahlungswirksame Aufwendungen

aus lfd. Verw.tätigkeit; Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt -1,2

aus Investitionstätigkeit; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -17,7

für Tilgungen; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,3

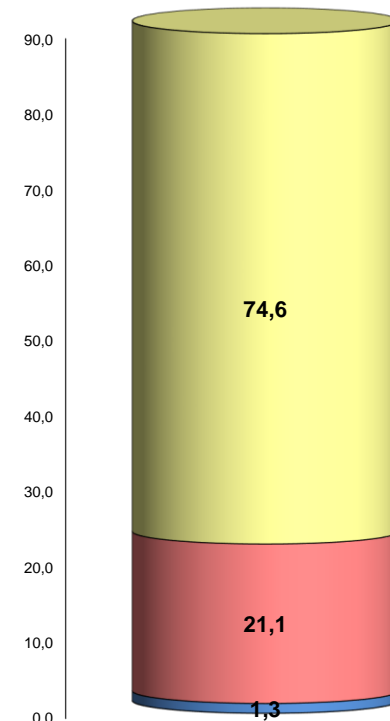
Liquidität

Anfangsbestand
20 Mio. €



Endbestand
1,4 Mio. €

Auszahlungen



Erhöhung

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	75.740.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	82.190.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.450.000 €
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	-6.450.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	73.357.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.613.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.256.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.426.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.065.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.639.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.895.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.306.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	294.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.601.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.600.000 €

§ 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 16.980.000 €

§ 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 14.03.2024

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.03.2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	43.235.900 €
und die Aufwendungen mit	43.588.700 €
 sowie den Jahresfehlbetrag mit	 - 352.800 €

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	43.060.300 €
und Auszahlungen mit	39.929.000 €
aus laufender Geschäftstätigkeit	
 sowie den Zahlungsmittelüberschuss mit	 3.131.300 €

3. Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen mit	9.000 €
und die Auszahlungen	3.417.000 €
 sowie den Finanzierungsmittelbedarf	
aus Investitionstätigkeit	 - 3.408.000 €

4. Finanzierungsmittelbedarf

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2. und 3.)	- 276.700 €
---	-------------

5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen mit (davon 1.500.000 € Kreditaufnahme davon 200.000 € Baukostenzuschüsse)	1.700.000 €
und die Auszahlungen sowie den Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	2.560.000 € - 860.000 €

6. Saldo des Liquiditätsplans

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 4. und 5.) mit zum Ende des Wirtschaftsjahres.	- 1.136.700 €
---	---------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	1.500.000 €
---	-------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	8.700.000 €
---	-------------

Hockenheim, den 14.03.2024

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024
UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN
DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

I. RÜCKBLICK AUF DAS NOCH NICHT ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2022

1. Haushaltsplanung

Da die Stadtverwaltung Ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hat, aber die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht endgültig abgeschlossen werden.

Zur umfassenden Information erfolgt dennoch im weiteren Verlauf ein Überblick über die finanzielle Entwicklung sowie das vorläufige Ergebnis, beginnend mit der Planung des Haushalts.

Bei der Erstellung des Haushalts gingen die Bundesregierung sowie die führenden Wirtschaftsinstitute von einem deutlich höheren Wachstum gegenüber den Vorjahren aus.

Die treibenden Kräfte, Konsum und Investitionen, sollten durch den Impffortschritt im Frühjahr verstärkt werden und das verarbeitende Gewerbe die historisch einmalige Knappheit an Vorleistungsgütern überwinden.

Die Bundesregierung rechnete mit einem Wachstum von 4,1 %, der internationale Währungsfonds mit 4,6 % und die Bundesbank sogar mit 5,2 %.

Der Gemeinderat beschloss am 26.01.2022 unter Berücksichtigung der genannten Prognosen die Haushaltssatzung. Trotz einer Verbesserung der Ertragssituation durch verschiedenste Maßnahmen wie Anpassung Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kindergartengebühren, Nutzungsgebühren Stadtbibliothek, Parkgebühren, Verwaltungsgebühren und Erhöhung der Hebesätze, die insgesamt zu einer Verbesserung von jährlich 2,5 Mio. € führten, war das geplante ordentliche Ergebnis in den ersten beiden Jahren noch negativ und der Zahlungsmittelüberschuss im Planjahr deutlich unter dem Mindestzahlungsmittelüberschuss.

Zurückzuführen waren das negative ordentliche Ergebnis sowie der negative Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Pendelwirkungen im FAG. Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Stadt aus diesem Grund um 1,1 Mio. € verminderte Schlüsselzuweisungen und musste 1,3 Mio. € mehr für die FAG-Umlage sowie 1,1 Mio. €

zusätzlich für die Kreisumlage bereitstellen. Allein dadurch verschlechterte sich das ordentliche Ergebnis als auch der Zahlungsmittelüberschuss um ca. 3,5 Mio. €.

Trotz relativ stabiler Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen sowie Zinsen führte diese Gemengelage zu einem ordentlichen Ergebnis von -6,2 Mio. €.

Der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen betrug bei der Planung -2,5 Mio. €. Bei einem Mindestzahlungsmittelüberschuss von beinahe 1,2 Mio. € fehlten zur Erreichung der gesetzlichen Vorgaben annähernd 3,7 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

Bei den Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 3,3 Mio. € sowie Auszahlungen in Höhe von 20,0 Mio. € veranschlagt, woraus sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16,7 Mio. € ergab.

Größere Investitionen waren im Hochbau (4,8 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (4,7 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (3,2 Mio. €) eingeplant.

Bei den markantesten Projekten handelte es sich um die Hartmann-Baumann-Schule (3,1 Mio. €), den Bauhof (705.000 €), die Obere Hauptstraße (2,5 Mio. €), die Oftersheimer Straße (850.000 €), die Obere Mühlstraße (655.000 €), das Klärwerk (300.000 €) und das Regenrückhaltebecken 4 beim Klärwerk (1,5 Mio. €).

Dessen ungeachtet wurden im Zuge der Finanzierungstätigkeit, um potentielle Zuschüsse zu erhalten, Neukredite in Höhe von 1 Mio. € bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen i. H. v. 1,2 Mio. € eingeplant.

2. Jahresrechnung

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

Lag das veranschlagte ordentliche Ergebnis noch bei – 6,2 Mio. €, ergibt sich durch die erfreulich verlaufende Entwicklung ein positives Gesamtergebnis von annäherungsweise 4,6 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung im Ergebnishaushalt von über 10,8 Mio. €.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf erhöhte Erträge bei der Gewerbesteuer von über 6,8 Mio. €, auf eine Erhöhung des Kopfbetrages bei den Schlüsselzuweisungen, die 700.000 € Mehrerträge ergab, auf eine Verbesserung der kommunalen Investitionszuschüsse i. H. v. 321.000 € sowie auf Zuweisungen und Zuschüsse des Landes i. H. v. 442.000 €, zurückzuführen. Dem gegenüber stehen reduzierte Aufwendungen i. H. v. 2,3 Mio. €, die der

nachfolgenden Darstellung zu entnehmend sind.

Ergebnishaushalt (erhebliche Abweichungen)		in TEURO		
Aufwendungen	HH-Ansatz	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung Ansatz zu Ergebnis	Zahlungsrelevant
Personalaufwendungen	17.341	16.687	-654	-654
Beschaffungen	1.216	843	-373	-373
Unterhaltung	6.231	6.413	182	182
Digi. Pakt Schulen	687	162	-525	-525
Mieten und Pachten	747	513	-234	-234
Gewerbesteuerumlage	1.400	1.842	442	442
Contracting LED-Beleuchtung	240	0	-240	-240
Geschäftsaufwendungen	3.451	2.608	-843	-843
Rest	40.927	40.836	-91	-91
Summe	72.240	69.904	-2.336	-2.336

Da es sich bei den Verbesserungen ausschließlich um zahlungsrelevante Positionen handelt, schlagen sich diese Veränderungen parallel beim Zahlungsmittelüberschuss positiv nieder.

Von geplanten -2,5 Mio. € können voraussichtlich über 8,4 Mio. € für Investitionen erwirtschaftet werden und somit die gesetzlichen Vorgaben mehr als erfüllt werden.

Wie im Vorjahr wurden im Finanzhaushalt die Investitionszuschüsse des Landes unterschritten, in 2022 um 2,2 Mio. €. Dem gegenüber stehen nicht in Anspruch genommene Finanzierungsmittel bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5,8 Mio. €. Die einzelnen Beträge sind der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen:

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit		in TEURO	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung Ansatz zu Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.017	1.200	-1.817
Hochbaumaßnahmen	4.772	4.814	42
Tiefbaumaßnahmen	8.743	4.909	-3.834
Sonst. Baumaßnahmen	545	1.054	509
Erw. bewegl. Verm. oberhalb der Wertgrenze	2.282	915	-1.367
Investitionszuschüsse	684	1.368	684
Summe	20.043	14.260	-5.783

Die dargestellten positiven Trends führten zu einer deutlichen Verbesserung sowohl der Verschuldung als auch der Liquidität.

Entwicklung der Schulden:

Im Vergleich zur Planung konnte die Verschuldung zum Jahresende um 1 Mio. € reduziert werden. Zurückzuführen ist dies auf den gänzlichen Verzicht der geplanten Kreditermächtigung (1 Mio. €).

Der nachfolgenden Tabelle ist diese Tendenz zu entnehmen:

Entwicklung der Schulden 2022			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Anfangsstand	15.530.277	15.530.558,92	281,92
Darlehensaufnahme	1.000.000	0,00	-1.000.000,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Darlehensstilgung	-1.153.000,00	-1.152.943,56	56,44
a.o. Darlehensstilgung		0,00	0,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Endstand	15.377.277	14.377.615,36	-999.661,64
Nachrichtlich:			
Nettoneuverschuldung	-153.000,00	-1.152.943,56	-999.943,56
EWZ	21.611	21.861	
Pro-Kopf-Verschuldung	711,55	657,68	

Entwicklung der Liquidität:

Mit zusätzlichen 7,4 Mio. € stehen bereits zu Beginn des Haushaltsjahres weitere Finanzmittel zur Verfügung.

Darüber hinaus konnte in Anbetracht der genannten erfreulichen Entwicklungen, die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes, um 13,6 Mio. € deutlich reduziert werden, woraus sich eine Liquidität zum 31.12. in Höhe von 25,8 Mio. € ableitet.

Entwicklung der Liquidität 2022			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Anfangsbestand	24.000.000	31.428.127,98	7.428.127,98
Veränderung Finanzmittelbestand	-19.276.000	-5.667.300,24	13.608.699,76
Endbestand	4.724.000	25.760.827,74	21.036.827,74
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.206.145	1.206.145	

3. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Verlust von 473.641,82 € ab (Vorjahr mit Gewinn von 1.372,80 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 764.285,45 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 771.087,26 €).

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2021 geringfügig um 55 MWh beziehungsweise 0,1 %.

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 8.343 MWh oder 6,9 % niedriger als im Vorjahr.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 257.000 m³ bzw. 20,2 % zugenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 % ab und betrug 4.409 MWh.

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme lag bei 3.200 MWh und somit um ca. 9 % unter dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 91.000 auf 162.000 BesucherInnen. Der Badebetrieb war allerdings noch immer coronabedingt weit entfernt von der Gästezahl des Jahres 2019 mit 320.000 BesucherInnen.

Dem Verlust des Freizeitbades Aquadrom in Höhe von 3.590.352,61 € stehen Gewinne der Versorgungssparte in Höhe von 3.116.710,79 € gegenüber.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betrugen im Berichtsjahr, inklusive Anlagen im Bau, 3,2 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 2,9 Mio. € (dies entspricht einem Anteil von 92 %) und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,3 Mio. € (entspricht 8 %) beteiligt.

II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2023

1. Haushaltsplanung

Am 01.02.2023 beschloss der Gemeinderat gem. § 79 der Gemeindeordnung BW die Haushaltssatzung.

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

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgelegt:

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.

XVIII

Die Wirtschaftsweisen sahen Deutschland in einer Rezession und erwarteten, vor allem angesichts der Energiekrise sowie einer anhaltend hohen Inflation, einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,2 %.

Die Marktpreise für Strom und Gas kommen entsprechend der Prognose verzögert bei den Verbrauchern an und schwächen dadurch die Kaufkraft. Die parallel zu den Energiekosten ansteigenden hohen Produktionskosten werden entsprechend der Vorhersage zunehmend an den Verbraucher weitergegeben, weshalb eine hohe Inflation von 7,4 % erwartet wurde.

Auch die europäische Kommission prognostizierte einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes und sah Deutschland beim Wirtschaftswachstum als Schlusslicht im Euroraum.

Alle weiteren Einschätzungen der führenden Institute ergaben ein ähnliches Bild.

Zur Erholung bei den städtischen Steuern, die hauptsächlich auf die Erhöhung der Hebesätze im Vorjahr zurückzuführen war, gesellten sich noch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1,3 Mio. €) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft inkl. der kommunalen Investitionszuschüsse (+2,1 Mio. €), was zu einer wesentlichen Verbesserung der Ertragssituation führte. Problematisch hingegen stellten sich die Aufwandspositionen dar.

Unter anderem stiegen 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 waren im Wesentlichen die Unterhaltung sowie die gestiegenen Heiz- und Energiekosten.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen war die tarifliche Steigerung von 7,5 % budgetiert. Erhöhte Aufwendungen für Kindergärten, Stadtmarketing und die Parkanlagen GmbH führten zum erwähnten Anstieg der Transferaufwendungen.

Unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse ergab sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 5,5 Mio. €, korrespondierend mit einem negativen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von -1,0 Mio. €, beides deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug -20,9 Mio. € und setzte sich aus Einzahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € sowie Auszahlungen in Höhe von 23,2 Mio. €

zusammen. Investiert wurde im Wesentlichen in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6,3 Mio. €) sowie in Baumaßnahmen (13,6 Mio. €).

Zurückzuführen war erstere Entwicklung auf den Erwerb von Wohnraum für die Anschlussunterbringung, die mit 3,5 Mio. € zu Buche schlug.

Weitere wesentliche Mittel betrafen die Sanierungsgebiete. Bei den Baumaßnahmen stachen die Hartmann-Baumann-Schule mit 1,0 Mio. €, die Schule am Kraichbach mit 610.000 € sowie das Gymnasium mit 1,4 Mio. € hervor.

Weitere Maßnahmen betrafen den Bauhof (1,8 Mio. €), die Obere Hauptstraße (1,1 Mio. €), die Rathausstraße (1.050.000 €), die Bürgermeister-Hund-Straße (1,9 Mio. €), der Neubau des Regenrückhaltebeckens 4 (900.000 €) sowie der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen (500.000 €).

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich liquiden Mittel (18 Mio. €) zum Jahresende 2022 konnte die Finanzierung für das laufende Jahr nur mit einer veranschlagten Kreditaufnahme über 6,4 Mio. € bestritten werden. Dies führte zu einem Abbau der Eigenmittel bereits im ersten Planjahr bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand sowie einer geplanten Verschuldung zum 31.12.2023 in Höhe von 19,6 Mio. €.

2. Voraussichtliche Entwicklung 2023

Sowohl die nach dem 3. Quartalsbericht zum Jahresende hochgerechneten konsumtiven und investiven Berechnungen als auch die am 31.12.2023 tatsächlich vorhandene Liquidität gemäß Finanzhaushalt und Bilanz zeigen einen deutlich positiven Trend im Vergleich zur Planung.

Durch diese positive Finanzentwicklung konnte auf die genehmigte Fremdfinanzierung in Höhe von 6,4 Mio. € ausnahmslos verzichtet werden. Darüber hinaus war es möglich 717.000 € außerordentlich zu tilgen, wodurch sich die Verschuldung zum Jahresende von geplanten 19,6 Mio. € auf 12,5 Mio. € verbessert.

Ausgehend von den vorhandenen liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (25,8 Mio. €) berechnen sich unter Berücksichtigung der im 3. Quartalsbericht geplanten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes (- 8,1 Mio. €) zum Jahresende rechnerisch noch disponible Mittel in Höhe von 17,7 Mio. €.

Demgegenüber sind aktuell noch 24,1 Mio. € an Liquidität vorhanden. Damit deutlich mehr als die Vorausrechnung ergibt. Dies lässt darauf schließen, dass sich der Abschluss noch

nachdrücklich gegenüber der Prognose der Bewirtschafter, gemäß dem 3. Quartalsbericht, verbessert.

Treiber für diese Entwicklung sind im Wesentlichen zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9,5 Mio. €, die auf Sondereffekten basieren und einmalig sind, aber auch zu erhöhten Umlagezahlungen und geringeren Schlüsselzuweisungen führen werden.

Dementsprechend steigt die Gewerbesteuerumlage im laufenden Jahr um über 750.000 € an. Wie im Vorjahr, stehen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen noch Mittel zum Jahresende zur Verfügung, annähernd 2 Mio. €.

Dem gegenüber wird der zur Verfügung gestellte Gesamtbetrag für die Unterhaltung um 1,4 Mio. € bis 1,6 Mio. € deutlich überschritten. Hier müssen zukünftig die Bewirtschafter schärfer die verfügbaren Mittel im Auge behalten und bei dringend erforderlichen Mehraufwendungen umgehend die vorgegebenen überplanmäßigen Beschlüsse herbeiführen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Ergebnis in Schieflage gerät.

Trotz dieser immensen Überschreitung verbessert sich das Ergebnis nach dem Quartalsbericht von geplanten -5,5 Mio. € auf +5,0 Mio. €. Wie bereits erwähnt, ist hier noch mit einer weiteren Verbesserung zu rechnen.

Bereits im Zuge der Berichterstattung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe zum 30.06.2023 wurden nicht dringend erforderliche Investitionen identifiziert und entsprechend gesperrt, sodass im 3. Quartalsbericht bereits reduzierte Auszahlungen von 4,1 Mio. € zu Buche schlagen. Die aktuellen Zahlungen aus dem Finanzhaushalt bei den Investitionen ergeben demgegenüber sogar eine Verbesserung von 9,5 Mio. €, was sich, wie bereits erwähnt, in der Verschuldung und der Liquidität niederschlägt.

Hierbei handelt es sich aber nicht um echte Einsparungen, weshalb entsprechend einer Rücksprache mit den Fachabteilungen davon ausgegangen werden kann, dass noch einige, unbeglichene Rechnungen im Raum stehen und die Liquidität um annähernd 4 Mio. € mindern. Aus dieser Gemengelage berechnet sich eine Liquidität zu Beginn des neuen Planjahres 2024 in Höhe von 20 Mio. €.

3. Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke weist folgendes Volumen aus:

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	52.715.400 €
und die Aufwendungen mit	52.714.400 €
sowie den <i>Jahresüberschuss</i> mit	1.000 €

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	52.097.800 €
und Auszahlungen mit	48.800.100 €
aus laufender Geschäftstätigkeit	
sowie den <i>Zahlungsmittelüberschuss</i> mit	3.297.700 €

3. Investitionstätigkeit

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

4. Finanzierungsmittelbedarf

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

5. Finanzierungstätigkeit

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

6. Saldo des Liquiditätsplans

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

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	5.146.000 €
--	-------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	10.500.000 €
--	--------------

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 € mit einem Überschuss von 3.297.700 €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 6.261.500 € (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 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2023 eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 5,146 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €) umgesetzt worden. 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 voraussichtlich 29,883 Mio. Euro.

Unter all diesen Prämissen stehen zum Jahresschluss 2023 noch 371.200 € an liquiden Mitteln lt. Planung zur Verfügung. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in ihren Planungen wirtschaftlich und sparsam agieren und die vorgesehenen Kreditaufnahmen vollumfänglich gerechtfertigt sind. Der Höchstbetrag Kassenkredite wird mit 10,5 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Beim Ergebnis des Erfolgsplans über alle Sparten hinweg ist zu erwarten, dass der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von 1.000 € nicht erreicht wird. Grund hierfür ist, dass der mit 400.000 € veranschlagte Verkauf des Grundstücks am Hubäckerring im Jahr 2023 nicht realisiert wurde.

III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

1.1 NKHR

Der nach NKHR vorgelegte Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält zur Stärkung der Generationengerechtigkeit die geplanten Abschreibungen sowie eine Periodenzuordnung und stellt damit 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 Teil-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 Struktur des neuen Haushalts ist produktorientiert. Die erfolgten Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereiche begründen sich jetzt auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bei den Investitionen.

Insgesamt 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 hinweg unter Beachtung der Zuständigkeiten in ein Budget fließen können.

Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung und vereinfachen eine Mittelbewirtschaftung sowie die Zuordnung der Mittelanmeldungen zu den Bewirtschaftern. Bei der Neustrukturierung blieben die bewährten Budgets der Schulen erhalten. Zur praktischen Nutzung sind diese jedoch ständig zu aktualisieren und entsprechende Übertragungen vorzunehmen.

Selbstverständlich wurden, soweit möglich, auch im Finanzhaushalt bei den Investitionen, Budgeteinheiten, getrennt nach Teilhaushalten und Zuständigkeiten, gebildet.

Alle Budgeteinheiten sind im Haushalt ab der Seite 727 abgebildet.

Alle Erträge und Aufwendungen, die mit Zahlungsströmen verbunden sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Bei den nicht zahlungsrelevanten Erträgen, die nur im Ergebnishaushalt gebucht und veranschlagt werden, handelt es sich um Auflösungen, Ausbuchung von Überzahlungen, Ausbuchung von Kleinbeträgen und aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Aufwendungen um Abschreibungen, Ausbuchung von Kleinbeträgen, Ausbuchung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und unbefristete Niederschlagungen. Hierbei sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit der kameralen Zuführungsrate vergleichbar.

Dieser Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt die Innenfinanzierung 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.

Sowohl der Finanzhaushalt als auch die Finanzrechnung geben dadurch auch Hinweise auf die 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 17.01.2024 im Gemeinderat eingebracht und mündlich erläutert. Die Klausurtagung am 19.01. und 20.01.2024 ermöglichte eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat. Hierbei hatte die Verwaltung auch Gelegenheit, auf noch anstehende Änderungen hinzuweisen. Der vorgelegte Entwurf wurde im Hauptausschuss mit Gemeinderat am 22.01.2024 besprochen.

Bereits am 25.10.2023 erfolgte eine Beratung über die eingebrachten Haushaltsanträge der Fraktionen.

All diese Gelegenheiten ermöglichten auch eine ausführliche Darstellung der Auflagen des Regierungspräsidiums bei den vorherigen Haushalten sowie der Bestrebungen, diese bei der aktuellen Haushaltsplanung zu vermeiden. Auch ein ausführlicher Vergleich der Eckdaten der bisherigen Haushalte inkl. der Finanzplanung wurde dem Gemeinderat vorgestellt und erläutert.

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13.03.2024.

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Alle Experten sehen unsere Wirtschaft weiterhin in einer schwierigen Lage, die deutsche Konjunktur wird weiterhin ein düsteres Bild bieten, wie der ifo Geschäftsklimaindex für den Januar bestätigte.

Ein gravierendes Wachstumshemmnis ist die demografische Alterung, der dadurch entstehende Fachkräftemangel sowie fallende Auftragseingänge und die demzufolge sinkende Industrieproduktion. Zuletzt war diese im 6. Monat in Folge gefallen. Dies führte zu einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaftsleistung im 4. Quartal um 0,3 % lt. einer ersten Schätzung des statistischen Bundesamtes.

In Sachen Wachstum bleibt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt damit über das Jahr 2023 hinaus ein Nachzügler.

Das ifo-Institut rechnet lt. seiner jüngst aktualisierten Prognose für 2024 mit einem BIP-Wachstum von gerade einmal 0,7 %. Diesen Prognosen schließt sich der Sachverständigenrat für Wirtschaft an.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes nur von 0,6 %.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland damit weiter zu den wachstumsschwächsten Industriestaaten. Dem gegenüber erzielen die 38 in der OECD vereinten Industrienationen ein durchschnittliches Wachstum von 1,4 %.

Auch 2025 verändert sich die Situation nur unwesentlich. Hier dürfte Deutschland mit 1,2 % unter dem Schnitt von 1,8 % bleiben.

Verantwortlich dafür sind viele Faktoren. So hat die Energiekrise Deutschland als Industrienation mehr als andere Staaten getroffen, auch weil Abhängigkeit vom russischen Gas viel höher als in anderen Ländern war. Darüber hinaus haben die hohe Inflation und hohe Zinsen die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum reduziert.

Weiterhin tragen geopolitische Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine sowie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu einer strikten Auslegung der Schuldenbremse zu den eher trüben Prognosen bei.

Weitere negative Faktoren werden in den Nachwehen der Energiekrise, den Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation und einer schwachen globalen Wirtschaft gesehen.

Darüber hinaus belastet eine überbordende Bürokratie und damit verbundene langsame Genehmigungsverfahren, insbesondere beim Aufbau der erneuerbaren Energien, das Wachstum.

Optimistisch stimmen die Experten jedoch die allmählich zulegenden Reallöhne sowie mittlerweile gesunkene Energiepreise, die zu einer zurückkehrenden Kaufkraft führen. Auch bei der Inflationsrate ist eine Entspannung absehbar, da diese von 6,1 % in 2023 auf voraussichtlich 2,6 % in 2024 sinken wird.

1.3 Vergleich der bisherigen NKHR Eckdaten

Die nachfolgend beigefügte Tabelle ermöglicht, über die Jahre seit Einführung NKHR hinweg, einen Vergleich der ordentlichen Ergebnisse, der Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungsmittelüberschüsse aus Investitionstätigkeit sowohl im Planjahr als auch im Finanzplanungszeitraum.

Darüber hinaus wird die prognostizierte Liquidität sowohl zum Beginn der Planung als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums der einzelnen Haushalte verglichen und gegenübergestellt. Über die Schulden erfolgt eine vergleichbare Darstellung.

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 2021 verschärft wurden. Bereits für das Jahr 2020 wurde die Stadt Hockenheim gebeten, über die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.09.2020 zu berichten.

Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und die erforderlichen Genehmigungen für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Auflagen, wie einem Konzept zur Haushaltssicherung und einem überarbeiteten Investitionsprogramm, verbunden. Darüber hinaus war halbjährlich, erstmalig zum 01.07.2021, über die beschlossenen Maßnahmen und deren erwartete Wirksamkeit zu berichten.

Ziel war es, 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 mindern und den Kreditbedarf zu reduzieren.

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. Unter anderem fand eine Anpassung der Vergnügungssteuer, der Kindergartengebühren, der Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek sowie der Steuersätze statt. Ergänzend beschloss der Gemeinderat eine Erhöhung der Parkgebühren, eine Änderung der Vereinsförderrichtlinien, eine Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung, der Gebühren für die Kernzeitbetreuung und der Essengeldbezuschussung.

Obwohl all diese Maßnahmen bereits Berücksichtigung im Haushaltsplan 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 Gewerbesteuernachzahlungen sowie die vom Land zur Verfügung gestellte Kompensationszahlung, bei der im Übrigen der Anrechnungssatz im FAG hohe 350 % betrug, stiegen die Umlagezahlungen und fielen die Zuweisungen. Addiert verschlechterte sich dadurch das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einmalig um 3,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Einmaligkeit dieser Pendelwirkung sowie der positiven Prognose im Finanzplanungszeitraum, gab das Regierungspräsidium Karlsruhe bei der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit sowie den erforderlichen Genehmigungen lediglich Hinweise an die Stadt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde wieder nur mit Auflagen und Hinweisen genehmigt. Mit der Genehmigung verbunden, war ein Konzept zur Haushaltssicherung sowie ein halbjährlicher Bericht, erstmals zum 01.07.2023, über die beschlossenen Maßnahmen und deren erwartete Wirksamkeit.

Darüber hinaus wurde die Stadt aufgefordert, das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch zu prüfen, mit der Zielsetzung, den Abbau der liquiden Eigenmittel zu vermeiden und den prognostizierten Kreditbedarf der Folgejahre zu reduzieren.

Ordentliches Ergebnis					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000	-11.332.000
2021	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000	-28.105.000
2022	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000	-7.621.000
2023	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000	-18.100.000
2024	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000	-7.060.000

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	856.000	2.674.000	-295.000	740.000	3.975.000
2021	-2.068.000	-6.763.000	-1.215.000	600.000	-9.446.000
2022	-2.458.000	2.481.000	4.792.000	4.826.000	9.641.000
2023	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000	1.477.000
2024	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000	14.776.000

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000	-61.921.000
2021	-20.572.000	-13.219.000	-4.288.000	-2.745.000	-40.824.000
2022	-16.665.000	-9.286.000	-2.419.000	-1.647.000	-30.017.000
2023	-20.899.000	-17.553.000	-7.088.000	-4.258.000	-49.798.000
2024	-17.639.000	-7.421.000	-7.351.000	-9.128.000	-41.539.000

Liquidität Eigenmittel			
Jahr	01.01.	31.12.FP	Verbrauch
2020	34.160.000	1.269.000	-32.891.000
2021	26.000.000	1.326.000	-24.674.000
2022	24.000.000	4.525.000	-19.475.000
2023	18.000.000	1.417.000	-16.583.000
2024	20.000.000	1.531.000	-18.469.000

Schulden			
Jahr	01.01.	31.12.FP	Verschuldung
2020	20.464.880	45.519.880	25.055.000
2021	17.846.000	43.442.000	25.596.000
2022	15.530.277	16.431.277	901.000
2023	14.377.615	46.115.615	31.738.000
2024	12.545.615	20.839.615	8.294.000

Anhand der beigefügten Tabelle ist ein Vergleich der Eckdaten des laufenden Haushaltsjahres mit denen der Vorjahre möglich. Insbesondere sticht das negative ordentliche Ergebnis im Planungsjahr in Höhe von -6,4 Mio. € hervor und die erst im 3. Planungsjahr erwirtschafteten Abschreibungen fallen auf.

Auch der negative Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1,3 Mio. €) entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. In den Folgejahren verbessern sich jedoch auch hier die Planzahlen.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit liegt mit -41,5 Mio. € um über 10 Mio. € über den eher erfreulichen Zahlen aus 2022.

Die liquiden Eigenmittel werden im ersten Planjahr bis zur Sollliquidität aufgebraucht und können im Verlauf der Finanzplanung auch nicht mehr angespart werden, im Gegensatz zu 2022.

Zu Beginn der Planung liegt die Verschuldung bei 12,5 Mio. € und steigt im Planungszeitraum um 8,3 Mio. € an, so dass eine Gesamtverschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraums in Höhe von 20,8 Mio. € zu erwarten ist. Im lediglich mit Hinweisen versehenen Jahr 2022 betrug die geplante Nettoneuverschuldung lediglich 901.000 €.

1.4 Gesamtübersicht Haushalt

Nach wie vor sind die finanziellen und personellen Herausforderungen durch die multiplen Krisensituationen enorm. Stichworte wie Klimawandel, Kriege, Flüchtlinge, Pandemie, Energiekrise, Arbeitskräftemangel und demografische Entwicklung führen zu großen zu bewältigenden Herausforderungen.

Darüber hinaus wird die finanzielle Situation der Kommunen durch die Übertragung von weiteren Pflichtaufgaben durch das Land, ohne eine ausreichende Finanzierung zu gewährleisten, belastet.

Die November-Steuerschätzung, insbesondere die auf die Baden-Württembergischen Kommunen heruntergebrochenen Ergebnisse, bilden die Basis für die Haushaltsplanung, insbesondere die Steuereinnahmen, den Finanzausgleich und die Umlagen.

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 mittelbewirtschafteten Stellen der Verwaltung.

Hierbei sind die inneren Leistungsverrechnungen (ab Seite 754) 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 einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten dargestellt.

Für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird, gilt das Gleiche.

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht ein erfreuliches Wachstum der Erträge, ursächlich zusammenhängend mit einem Anwachsen der Steuern und ähnlichen Abgaben, der Zuweisungen und der Entgelte. Bedauerlicherweise wachsen parallel dazu die Aufwendungen ebenfalls an.

Besonders zu erwähnen sind die Personalaufwendungen, die Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen. Insbesondere diese deutlich gestiegenen Zahlen zeigen auf, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter auseinander geht.

Da die Ertragssituation, insbesondere im Jahr 2022, bereits verbessert wurde, und nur noch bei wenigen Gebühren und Entgelten Potential besteht, muss jetzt das Augenmerk auf die Aufwendungen gerichtet werden.

Im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraums wird mit stetig steigenden Erträgen gerechnet. Parallel dazu sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, was im Wesentlichen auf rückläufige Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist. Insgesamt führt diese Gemengelage ab 2026 zu einem positiven ordentlichen Ergebnis. Ob diese Entwicklung so eintritt, ist fragwürdig und deshalb genau zu beobachten.

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

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

Jahr	2022	21/22	2023	22/23	2024	23/24	2025	24/25	2026	25/26	2027	26/27
Steuern + ähnl. Abgaben (1)	38.095	4.094	40.566	2.471	42.392	1.826	44.095	1.703	45.494	1.399	46.897	1.403
Zuweisungen (2)	15.695	-999	18.310	2.615	18.591	281	18.071	-520	20.622	2.551	19.993	-629
Auflösungen	1.975	0	2.172	197	2.217	45	2.315	98	2.337	22	2.312	-25
Entgelte	5.547	-246	5.856	309	6.793	937	7.613	820	7.650	37	7.650	0
Sonstige Leistungsentgelte	1.670	-189	1.515	-155	2.438	923	2.370	-68	2.369	-1	2.371	2
Kostenerstattungen	1.504	-10	1.542	38	1.566	24	1.557	-9	1.551	-6	1.501	-50
Zinsen	65	-9	69	4	114	45	125	11	123	-2	122	-1
Eigenleistungen	400	235	400	0	166	-234	141	-25	141	0	141	0
Sonstige Erträge	1.099	-398	1.260	161	1.464	204	1.484	20	1.504	20	1.534	30
Summe Erträge	66.050	2.478	71.690	5.640	75.741	4.051	77.771	2.030	81.791	4.020	82.521	730
Personal	16.842	-694	19.252	2.410	21.431	2.179	22.138	707	22.457	319	22.841	384
Versorgungsaufwendungen	499	499	565	66	159	-406	172	13	187	15	205	18
Sach- + Dienstleistungen	14.705	-153	15.522	817	17.127	1.605	14.140	-2.987	13.929	-211	12.942	-987
Abschreibungen	6.107	0	7.046	939	7.577	531	7.725	148	8.010	285	8.294	284
Zinsen	335	-75	364	29	245	-119	345	100	442	97	504	62
Transferaufw. (3)	29.275	2.655	30.121	846	31.169	1.048	32.743	1.574	31.345	-1.398	32.279	934
Sonstige Aufwendungen	4.477	401	4.320	-157	4.482	162	4.007	-475	3.991	-16	3.996	5
Summe Aufwendungen	72.240	2.633	77.190	4.950	82.190	5.000	81.270	-920	80.361	-909	81.061	700
ordentl. Ergebnis	-6.190	-155	-5.500	690	-6.449	-949	-3.499	2.950	1.430	4.929	1.460	30

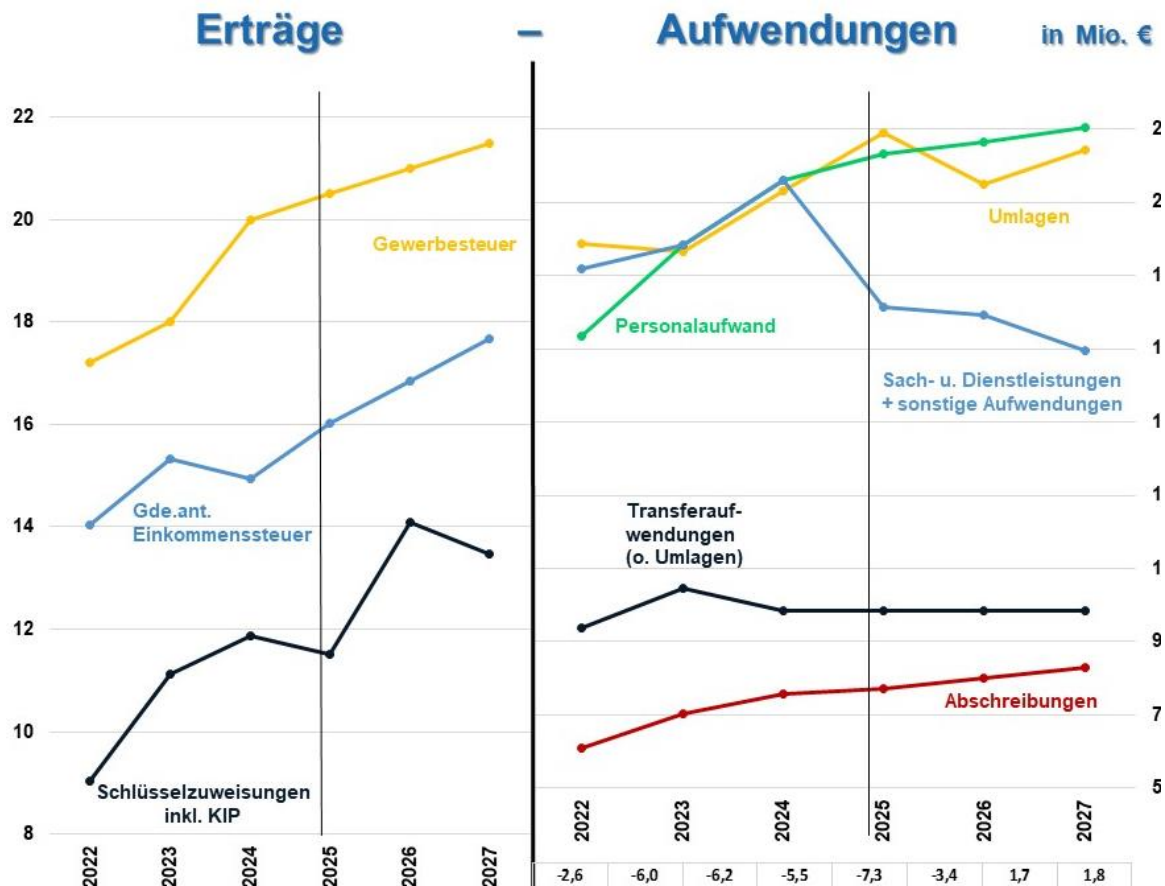
nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen 237 383 -1.720 1.889 4.955 159

(1 davon) Gewerbesteuer	16.700	2.700	17.500	800	19.500	2.000	20.000	500	20.500	500	21.000	500
(1 davon) Gde-anteil EkSt	13.550	850	14.830	1.280	14.442	-388	15.524	1.082	16.347	823	17.164	817
Summe		3.550		2.080		1.612		1.582		1.323		1.317

(2 davon) Schlüsselzuweis.	6.430	-1.073	8.300	1.870	8.650	350	8.860	210	11.300	2.440	10.700	-600
(2 davon) KIP	2.110	330	2.330	220	2.720	390	2.160	-560	2.280	120	2.280	0
Summe		-743		2.090		740		-350		2.560		-600

(3 davon) Gewerbesteuerum	1.400	60	1.470	70	1.625	155	1.667	42	1.709	42	1.750	41
(3 davon) FAG-Umlage	8.970	1.333	8.660	-310	8.930	270	9.630	700	8.880	-750	9.310	430
(3 davon) Kreisumlage	9.510	1.099	9.510	0	10.760	1.250	11.600	840	10.900	-700	11.370	470
Summe		2.492		-240		1.675		1.582		-1.408		941

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



Aus der folgenden Tabelle ergibt sich unter Berücksichtigung der genannten Einflüsse das dargestellte ordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt				
	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
Ordentliche Aufwendungen	-82.190.000	-81.270.000	-80.360.000	-81.060.000
Ordentliches Ergebnis	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000

Aus der tabellarischen Darstellung ist zu ersehen, dass es in den ersten beiden Jahren nicht gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und die Abschreibungen zu erwirtschaften. Nach dem NKHR ist ein positives ordentliches Ergebnis aber das Ziel für das Erreichen des Haushaltsausgleiches. Zudem steht diese Kennzahl ebenfalls für den Grundsatz der

Generationengerechtigkeit, das heißt im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushaltes wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Wie bereits erwähnt, sind zur Verbesserung der Ergebnisse weitere Gebühren- und Entgelterhöhungen und insbesondere die Aufwendungen, auf das dringend notwendige Maß anzupassen.

In diesem Zusammenhang ist aber auch zu erwähnen, 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 Überschüsse aus Vorjahren erfolgen. Dies erleichtert natürlich auch die Genehmigungsfähigkeit.

Unter Berücksichtigung der im Vorvorjahr durch den Gemeinderat beschlossenen und von der Verwaltung initiierten Stabilisierungsmaßnahmen, die zu einer jährlichen Verbesserung von über 2,5 Mio. € führten und führen, stellt sich das ordentliche Ergebnis in den ersten beiden Jahren dennoch nicht erfreulich dar. Aber ohne die damaligen Maßnahmen wären die laufenden Ergebnisse untragbar.

Ob es gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit eine angemessene Eigenfinanzierung zu erwirtschaften, zeigt der geplante 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 (1,3 Mio. € in 2024). Leider ergeben die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf im laufenden Jahr in Höhe von -1,3 Mio. €. Damit wird der vorgeschriebene Mindestzahlungsmittelüberschuss um 2,6 Mio. € deutlich verfehlt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Darlehen mit einer Restverschuldung über 238.000 € nicht prolongiert wird und sich die Tilgungsleistungen dementsprechend erhöhen.

Im Jahr 2025 hingegen werden die Tilgungen erwirtschaftet und ab 2026 ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss erzielt.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2024	2025	2026	2027
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.357.000	75.314.000	79.312.000	80.067.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.613.000	-73.545.000	-72.350.000	-72.766.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.306.000	1.068.000	1.068.000	1.164.000

Weiterer Finanzierungsbedarf entsteht durch die vorgesehenen Investitionen, die zu einer Nettoinvestitionstätigkeit i.H.v. 41,5 Mio. € führen.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität, steigt die Verschuldung um ca. 8,3 Mio. € auf insgesamt 20,8 Mio. € an. Dies erschwert in Zukunft das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben. Betrachtet man nämlich die Entwicklung der Tilgung über den Planungszeitraum hinaus, wirken sich die hohen Investitionen erst nach dem Finanzplanungszeitraum aus. Zurückzuführen ist dies auf die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel, die drei Jahre tilgungsfrei sind und erst danach zu einem Anstieg der Gesamttilgungsleistung auf 1,8 Mio. € führen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2028 über diesem Betrag liegen muss. Dies stellt in Anbetracht der derzeitigen Haushaltslage ein äußerst schwieriges Unterfangen dar, das aber in Angriff genommen werden muss.

Im Finanzplanungszeitraum werden in Summe Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 14,8 Mio. € erwirtschaftet.

Dem gegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Nettoinvestitionstätigkeit i. H. v. 41,5 Mio. €, sodass insgesamt annähernd 26,8 Mio. € zu finanzieren sind.

Dies führt zu einem Abbau (18,6 Mio. €) der eigenen vorhandenen liquiden Mittel bereits im ersten Planungsjahr bis auf die Mindestliquiditätsreserve. Die weitere Finanzierung kann deshalb lediglich über Neukredite erfolgen, was äußerst problematisch ist. Hierbei beträgt die Nettokreditaufnahme 8,3 Mio. € und der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes i. H. v. 20,8 Mio. €. Damit wäre die weitere Handlungsfähigkeit entsprechend eingeschränkt.

Neben dem ständigen Nachjustieren der Gebühreneinnahmen zur Amortisation der Kostensteigerungen sind in Zukunft dauerhaft die Aufwendungen und deren Entwicklung zu fokussieren, zumal die Übertragung von weiteren Leistungen durch das Land beständig den Ergebnishaushalt belasten und strapazieren wird. Darüber hinaus erhöht die Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur die Abschreibungen sowie die Zinsen und damit das Defizit. Deshalb müssen unsere Spitzenverbände, um eine solide Finanzierung zu gewährleisten, ständig 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 Schiefelage bereits im laufenden Ergebnishaushalt mit -6,5 Mio. € deutlich ausfällt und voraussichtlich erst ab 2026 ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

Insgesamt bedarf es deshalb weiter erheblicher gemeinsamer Anstrengungen, um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es erforderlich und wünschenswert, auch bei den Investitionen zwischen Wunschenken und Pflichtaufgaben zu unterscheiden, um den Abbau der Liquidität zu verzögern und die Verschuldung zu reduzieren.

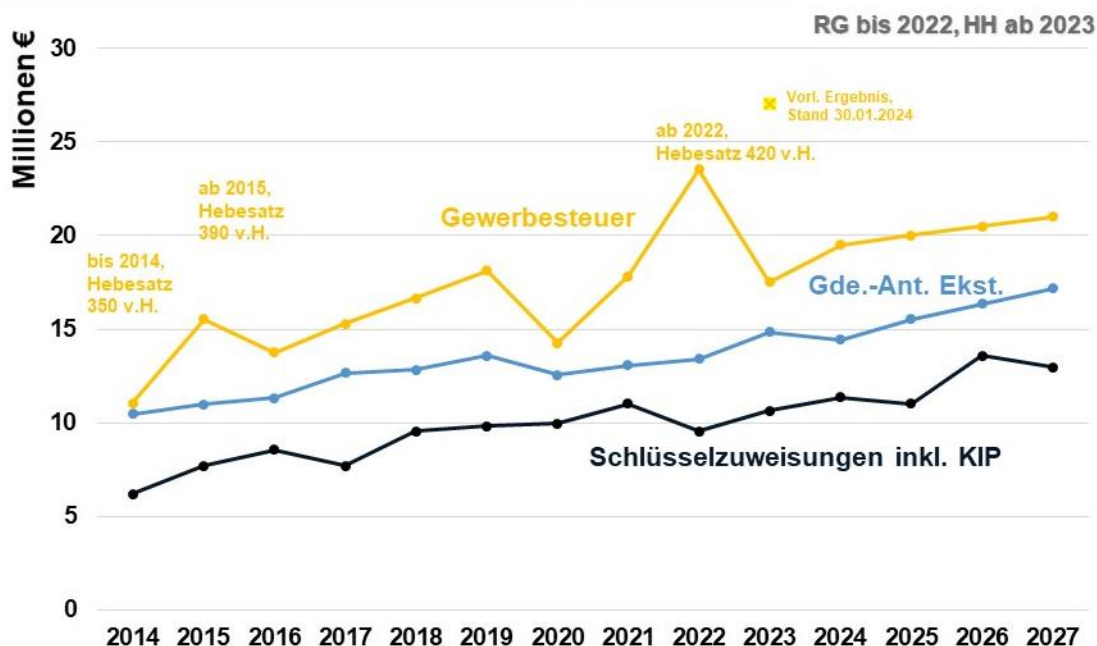
2. Ergebnishaushalt

Mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt ist der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vergleichbar. Verändert hat sich im Wesentlichen die Periodenzuordnung sowie die eingeführte Generationengerechtigkeit (Abschreibungen müssen erwirtschaftet werden).

Die bisherigen Gruppierungen blieben bei der Umstellung weitestgehend erhalten, neu sind lediglich die Zuordnungen der Sachkonten zu den Kontengruppen nach dem neuen Kontenrahmen für Baden-Württemberg. Aus diesem Grund ist auch eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur eingeschränkt möglich. Dies beeinträchtigt natürlich den Vergleich mit den Vorjahren entsprechend.

2.1 Erträge Ergebnishaushalt

Wesentliche Erträge



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt, dass die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2020, im Ergebnis kontinuierlich ansteigen. In 2023 wird bei der Gewerbesteuer sogar ein Rekordergebnis von über 27 Mio. € erzielt.

Im Vergleich zum Ergebnis ist bei der Planung eine kaufmännische Vorsicht geboten, da insbesondere bei der Gewerbesteuer aufgrund von Betriebsprüfungen einmalige Sonderergebnisse im Ergebnis erzielt wurden. Dennoch ist auch hier ein stetiger Anstieg eingeplant. Die Hebesatzanpassungen im Jahr 2022 sind bei der Grundsteuer deutlich erkennbar, bei der Gewerbesteuer werden die geplanten Zuwächse noch nachdrücklich durch verbesserte Rechnungsergebnisse (23,5 Mio. € in 2022) getoppt.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ein Wachstum von 4,5 % vorgesehen, entsprechend einem Zuwachs über 1,8 Mio. €.

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Wettbürosteuer	Familienleistungsausgleich	Jagd- und Hundesteuer	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*	4.359.385,47	23.530.538,16	13.411.377,86	1.995.832,83	794.368,76	16.836,48	1.138.284,00	149.142,03	45.395.765,59
2023**	4.244.000	17.500.000	14.830.000	1.990.000	700.000	18.000	1.140.000	143.700	40.565.700
2024**	4.293.000	19.500.000	14.442.000	2.120.000	700.000	0	1.188.000	148.700	42.391.700
2025***	4.293.000	20.000.000	15.524.000	2.190.000	700.000	0	1.239.000	143.700	44.089.700
2026***	4.293.000	20.500.000	16.347.000	2.234.000	700.000	0	1.271.000	143.700	45.488.700
2027***	4.303.000	21.000.000	17.164.000	2.279.000	700.000	0	1.302.000	143.700	46.891.700

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

Nr. 1a. Grundsteuer Allgemein

Da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört, war es bedeutsam, als das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuerberechnung in der bisherigen Form verworfen hat, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und vollständig überholt sei.

Bei der Umstellung im kommenden Jahr wird sowohl von der Verwaltung als auch von den politischen Gremien signalisiert, dass das Gesamtaufkommen nicht erhöht wird und dadurch die Reform in Summe nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Mittlerweile haben die Eigentümer ihre Grundsteuererklärung nach dem modifizierten Bodenwertmodell beim Finanzamt abgegeben und bereits die ersten Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide erhalten. Die vorgesehene Aufkommensneutralität wird durch Anpassung der Hebesätze gesichert. Mittlerweile ist der ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene, aber unbebaute Grundstücke, einzuführen, wieder in die Landesplanungen aufgenommen. Dies soll den Gemeinden die Möglichkeit geben, einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, und dadurch die Entwicklung voranzutreiben. Die fristgerechte Umsetzung bis zum Jahr 2025 wird die Verwaltungen sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern noch vor größere Herausforderungen stellen.

Nr. 1b. Grundsteuer A

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (370 %).

Die Erträge liegen kontinuierlich bei 43.000 €.

Nr. 1c. Grundsteuer B

Auch der Hebesatz für die bebauten Grundstücke bleibt im gesamten Finanzplanungszeitraum unangetastet (440 %). Wie bereits erwähnt wird ab 2025 ein neuer Hebesatz Anwendung finden, um die Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Der absolute Betrag verbleibt damit in der derzeit veranschlagten Höhe von 4,3 Mio. €.

Nr. 1d. Gewerbesteuer

Auch dieser Hebesatz wird über dem gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erhöht (420 %). Die Gewerbesteuer ist im laufenden Jahr mit Erträgen von 19,5 Mio. €, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 21,0 Mio. € steigern, veranschlagt. Dies entspricht genau 2 Mio. € Mehreinnahmen im Vorjahresvergleich. In Anbetracht der geschilderten wirtschaftlichen Lage, alle Experten rechnen mit einer geringen Steigerung des BIP, muss diese Einnahmearart einem ständigen Monitoring unterliegen. Aufgrund von Betriebsprüfungen wurden mit 23,5 Mio. € im Jahre 2022 und 27 Mio. € im Vorjahr Rekordergebnisse durch einmalige Sondereffekte erzielt.

Nr. 1e. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil an der Einkommensteuer, den die Gemeinde erhält, um 388.000 € gefallen.

Trotz der prognostizierten schwierigen wirtschaftlichen Lage geht das Land Baden-Württemberg bei den fortgeführten Orientierungsdaten in seinem Haushaltserlass von einer deutlichen Steigerung im Finanzplanungszeitraum aus.

Nr. 1f. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen ist diese Einnahmeart geprägt. Hier sind unter anderem die Auswirkungen der Flüchtlingsfinanzierung und der Entlastungsgesetze des Bundes und der Länder zu nennen. Im laufenden Jahr steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 130.000 € an.

Nr. 1g. Vergnügungssteuer

Die Erhebung der Vergnügungssteuer i. H. v. 24 Prozentpunkten an der Bruttokasse seit 2022 führt wie im Vorjahr zu geplanten Einnahmen i. H. v. 700.000 €.

Hier ist die Erwartungshaltung durch die sukzessive Umsetzung des neuen Landesglücksspielgesetzes gegenüber den Vorjahren etwas gedämpft.

Nr. 1h Hundesteuer

Die letzte Erhöhung der Hundesteuer durch den Gemeinderat wurde im Jahr 2021 beschlossen, wodurch der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 € auf 96 € jährlich anstieg.

Bei über 1.200 Erst-Hunden und über 138 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 146.000 € erwartet.

Nr. 1i. Familienleistungsausgleich

Einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 stellt der Familienleistungsausgleich dar. Im laufenden Jahr verbessert sich die Einnahmesituation um 48.000 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Das Aufkommen erhöht sich im Planungsjahr von 18,3 Mio. € auf insgesamt 18,6 Mio. €.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen						
	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Schlüsselzuweisungen v. Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
Kommunale Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG für Kindertagesstätten	3.934.177,20	4.170.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	1.362.836,43	821.100	843.900	843.900	844.900	845.900
Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0
Zuweisungen Kreis Stadtbus	76.241,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen Kreis Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
restl. Erträge	142.652,79	133.300	344.300	174.300	164.300	134.300
Summe	16.980.222,63	18.310.400	18.590.700	18.070.700	20.621.700	19.992.700
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung						

Nr. 2a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

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

Als erstes Bundesland hat das Land Baden-Württemberg 2021 einen Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleich verankert. Damit sollen ländliche Gemeinden finanziell gestärkt werden, um auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Im ersten Jahr wurden

nach der Flächenkomponente in einer ersten Stufe Mittel innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse umverteilt (Bedarfsmesszahl B). Im übernächsten Abschnitt wird die weitere Entwicklung erläutert.

Der im Haushaltserlass aufgeführte Grundkopfbetrag, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A berechnet wird, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 128 € auf 1.670 € verbessert. Auf die erhöhte Einwohnerzahl umgerechnet entspricht dies, bei einem anzuwendenden Kopfbetrag von 1.961,20 €, im Vorjahresvergleich einer Erhöhung von 149,40 €. Hierbei ergibt sich die Bedarfsmesszahl A, aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensus 2011. Hieraus errechnet sich eine Bedarfsmesszahl i. H. v. 42.438.407 €, die im Finanzplanungszeitraum auf 45.820.088 € anwächst. Hierbei wurde ein jährlicher Zuwachs von 50 Einwohnern ab 2025 der Berechnung zugrunde gelegt.

Der Prozentsatz, aus dem sich die Bedarfsmesszahl B errechnet, wurde ab 2022 auf 5 % des Grundkopfbetrages erhöht. Bei 4.000 m² pro Einwohner ergibt dies 83,50 € 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. m² und maßgeblichen 21.639 Einwohnern deutlich unter der nächst höheren Schwelle liegt, ermittelt sich die Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des erwähnten Kopfbetrags pro Einwohner (83,50 €) mit der Einwohnerzahl, woraus sich 1.806.857 € berechnen.

Die Summe der beiden Bedarfsmesszahlen saldiert mit der zugehörigen Steuerkraftmesszahl, ergibt die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rund 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Schlüsselzahl um 394.632 €, so dass höhere Schlüsselzuweisungen (+ 276.243 €) gewährt werden. Begründet ist diese Entwicklung durch einen Anstieg der Bedarfsmesszahl (+2,9 Mio. €), bei einer gleichzeitigen Steigung der Steuerkraftmesszahl (+2,5 Mio. €). In Summe ergeben sich im laufenden Jahr Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.651.852 €.

Im Folgejahr steigt die Bedarfsmesszahl ebenfalls, sodass Hockenheim trotz einer deutlich gestiegenen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich weitere zusätzliche Mittel in 2025 erhält. Die weitere Entwicklung im Zuge der Finanzplanung zeigt die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung auf.

Schlüsselzuweisungen								
	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A	1.745,40	1.724,60	1.827,30	1.811,80	1.961,20	2.055,40	2.079,20	2.102,90
erhöhte Einwohnerzahl	21.682	21.774	21.612	21.837	21.639	21.689	21.739	21.789
Bedarfsmesszahl A	37.843.763	37.551.440	39.491.608	39.564.277	42.438.407	44.579.571	45.199.729	45.820.088
Grundkopfbetrag bis 4.000 m ² /EW Bedarfsmesszahl B		36,70	77,80	77,10	83,50	87,50	88,50	89,50
Bedarfsmesszahl B		799.106	1.681.414	1.683.633	1.806.857	1.897.788	1.923.902	1.950.116
Summe Bedarfsmesszahl	37.843.763	38.350.546	41.173.022	41.247.910	44.245.264	46.477.359	47.123.631	47.770.204
Steuerkraftmesszahl	26.485.804	25.960.646	30.821.059	29.382.739	31.885.476	33.807.046	30.977.122	32.470.348
Schlüsselzahl	11.357.959	12.389.900	10.351.963	11.865.171	12.359.788	12.670.313	16.146.509	15.299.856
Schlüsselzuweisungen	7.960.793	8.671.691	7.242.233	8.305.620	8.651.852	8.869.219	11.302.556	10.709.899

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

Nr. 2b. Investitionspauschale

Eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen Verwendungszweck, zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, stellt die kommunale Investitionspauschale (KIP) dar und ergänzt damit die Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft. Da im laufenden Jahr die Zuweisung je Einwohner, entsprechend den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums, um 13 € auf 120 € steigen, entwickeln sich die Einnahmen mit ca. 2,7 Mio. € ebenfalls positiv. Im Vorjahresvergleich entspricht dies immerhin rund 389.961 €, die zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Im weiteren Verlauf sinkt diese Einnahmeart jedoch wieder auf durchschnittlich 2,2 Mio. €.

Nr. 2c. Sachkostenbeiträge

Gemäß § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg erhalten die Schulträger für die örtlichen Schulen, je Schülerin und Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wird nicht für die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, sondern lediglich für die weiterführenden Schulen gewährt und durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums in der Höhe bestimmt, so dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Jede Schulart erhält hierbei einen unterschiedlichen Sachkostenbeitrag. Nach 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, was zu einem interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen führt.

Entsprechend der berechneten Sachkostenbeiträge erhält die Stadt im laufenden Jahr ca. 1,9 Mio. €, was im Vorjahresvergleich einer Zunahme in Höhe von 151.500 € entspricht.

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

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich der Kindergartenlasten sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Im laufenden Jahr verringert sich, gemäß Meldung des Budgetverantwortlichen, die Gesamtsumme der Zuschüsse um 435.000 € auf 3,75 Mio. € und bleibt im weiteren Verlauf konstant.

Leider erhöht sich unter Berücksichtigung der Landeszuweisungen der Gesamtbezuschussungsbedarf für die Stadt von 6,5 Mio. € auf 7 Mio. € im Finanzplanungszeitraum. Diese Summe beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse an privaten Kindergärten und Kinderkrippen, den interkommunalen Finanzausgleich sowie die Defizite der städtischen Kindergärten und Krippen. Nähere Informationen zu den Kindergärten sind auf den Seiten LII; LIII, LIV zu finden.

Nr. 2e. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

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

Ebenfalls vom Land gefördert werden die verlässliche Grundschule inkl. 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

Nachdem das Förderprogramm des Landes zum Ausgleich von Defiziten im digitalen Bereich bei den Schulen ausgelaufen ist, erhält die Stadt folgerichtig keine weiteren Zuschüsse.

Nr. 2g. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Auch der Kreis gewährt Zuschüsse, insbesondere für Sozialarbeit (66.500 €) sowie Mittel für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtbus 110.000 € und Regionalbus 240.000 €).

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Die in der Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens jährlich aufgelöst. Diese

Ertragsposition beläuft sich im laufenden Jahr auf 2,2. Mio. € bei einer Steigerung von 45.000 € gegenüber dem Vorjahresplan.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.936.587	2.959.476	3.597.899	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Kindergartengebühren	400.052	512.594	582.134	0	550.600	550.600	550.600	550.600
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	192.712	343.000	234.340	449.400	343.700	343.700	343.700	343.700
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	152.559	103.060	209.128	69.000	447.800	447.800	447.800	447.800
Baugesuchsgebühren	299.313	457.012	475.627	380.000	330.000	350.000	380.000	380.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	526.516	465.338	503.621	646.000	855.500	1.665.500	1.665.500	1.665.500
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Friedhof	131.912	127.207	118.974	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kaufgrabgebühren	176.067	172.498	164.039	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Rest	516.716	382.507	835.676	786.300	740.000	730.000	737.000	737.000
Summe	5.332.434	5.522.692	6.721.438	5.855.700	6.792.600	7.612.600	7.649.600	7.649.600
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Bemerkenswert ist bei dieser Einnahmeart eine Reduzierung der Erträge in 2023 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2022 in Höhe von 865.738 €. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die fehlenden Erträge bei den Kindergartengebühren sowie den Essensgeldern der Kindergärten (-722.262 €).

Der Vergleich der Gesamterträge ein Jahr später ergibt jedoch wieder eine Zunahme von 936.900 €.

Ursächlich hängt dies erneut mit den Kindergärten (+929.400 €) zusammen. Im Jahr 2023 flossen gemäß der Planung die Kindergarten- und Essensgebühren an Postillion und dieser rechnete dann anschließend mit der Stadt ab. Ab 2024 werden diese Kindergärten wieder städtisch betrieben, wodurch sich Abnahme und Anstieg erklären.

Vergleicht man die Jahre 2024 und 2025, ist erneut ein Anstieg der Gesamtsumme über 820.000 € eingeplant. Dieser resultiert aus der Nutzungsentschädigung Wohnungslose und Nachfolgeunterbringung (+810.000 €). Bereits im Vorjahr ist bei dieser Position ein Anstieg von 209.500 € und ein Jahr davor ein Anstieg über 142.379 € zu verzeichnen. Hier spiegelt sich die ständige Anpassung der zu erhebenden Gebühren sowie die Inbetriebnahme der Rathausstraße 8 wider. Die Steigerung bei den Nutzungsgebühren der verlässlichen Grundschulen inkl. Nachmittagsbetreuung sollen nach längerer Stagnation entsprechend dem Konsolidierungskonzept aus 2022 zu einem verbesserten Kostendeckungsgrad führen. Zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation sollten die Friedhofgebühren und die Gebühren für die Unterbringung den neuesten Erkenntnissen angepasst werden.

Die restlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (160.000 €) sowie des Passwesens (160.000 €) und den Parkgebühren (120.000 €) zusammen.

Nr. 6 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Diesen Erträgen sind vorwiegend nachfolgende Entgelte zuzurechnen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Mieten Wohngebäude	368.128	393.592	377.646	378.000	572.500	622.500	622.500	622.500
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	106.756	129.218	118.970	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Erbbauzinsen	772.814	789.780	895.643	807.700	1.294.600	1.297.800	1.296.900	1.294.300
Rest	231.767	361.257	350.273	213.800	452.200	335.500	335.500	335.400
Summe	1.479.465	1.673.847	1.742.532	1.514.500	2.438.300	2.374.800	2.373.900	2.371.200
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Während im Finanzplanungszeitraum die Gesamteinnahmen stagnieren, ist im laufenden Haushaltsjahr ein Anstieg um 923.800 € vorgesehen. Dieser ist im Wesentlichen auf eine Steigerung bei den Erbbauzinsen (486.900 €) sowie den Mieten (194.500 €) zurückzuführen. Bei beiden Ertragsarten findet eine Anpassung statt, woraus die höheren Erträge resultieren. Außer den aufgeführten Wohnungsmieten fallen hier noch Mieteinnahmen für Kleingärten sowie für die Stadthalle an. Darüber hinaus werden auf diese Sachkonten die allgemeine Pacht, Ackerpacht und Gartenpacht, die Verkaufserlöse und Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen, verbucht.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Erstattungen von Reilungen Abwasserbeseitigung	321.391	364.797	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
FFW Erstattungen von verb. Unternehmen	63.399	132.886	200.000	210.000	170.000	170.000	170.000
Verwaltung Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS	359.181	406.295	403.600	402.000	394.300	394.600	394.900
Senioren- und Altenarbeit	5.698	85.348	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	135.000	135.000	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von verb. Unternehmen	182.820	221.049	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rest	743.573	578.231	274.300	206.700	245.900	239.100	189.200
Summe	1.811.062	1.931.020	1.542.900	1.565.700	1.557.200	1.550.700	1.501.100
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

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 werden bei dieser Kostenart geplant und verbucht. In Summe sind die Kostenerstattung und die Kostenumlage ab 2023 sehr konstant.

Schwankungen sind lediglich bei der Erstattung von Feuerwehrkosten von verbundenen Unternehmen sowie bei der summarischen Zusammenstellung der restlichen Kostenerstattungen entstanden.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Gesamtsumme dieser Erträge (113.800 €) setzt sich aus Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für gewährte Gesellschafterdarlehen (47.800 €), der Stadtwerke für bewilligte Kassenkredite (15.000 €) sowie den Zinseinnahmen von Kreditinstituten (50.000 €) zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese Einnahmeart beinhaltet die eigenen Ingenieurleistungen beim Hoch- und Tiefbau sowie die investiven Eigenleistungen insbesondere der technischen Betriebsdienste. In Summe ergeben sich Erträge i. H. v. 166.000 €. Im Vorjahr waren bei den Eigenleistungen noch 400.000 € eingeplant. Dem gegenüber schließt das Rechnungsergebnis 2022 lediglich mit 162.924 € ab, so dass eine verminderte Planleistung ab 2024 gerechtfertigt ist.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die Planung im laufenden Jahr schließt mit rund 1,5 Mio. € ab und liegt damit 204.400 € über der des Vorjahres. Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf ein Gerichtsurteil, das die Nachzahlungszinsen in der bisher veranschlagten Höhe (p. a. 6 %) nicht mehr für zulässig erklärt hat, zurückzuführen. Als Folge mussten bereits in den Jahren 2022 und 2023 negative vereinnahmte Nachzahlungszinsen veranschlagt werden. Im Ergebnis betragen die Nachzahlungszinsen 2022 -8.353 € und der Haushaltsansatz 2023 -150.0000 €.

Für das laufende Jahr rechnet man wieder mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30.000 €, so dass insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 180.000 € zu verzeichnen ist.

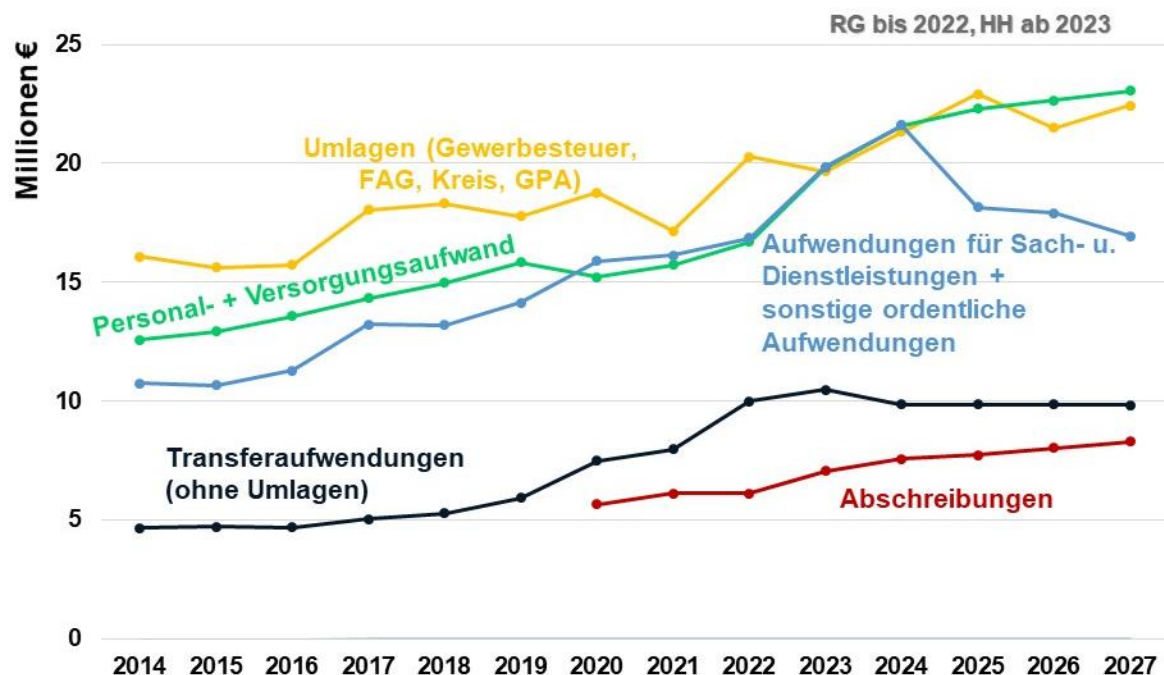
Die von den Werken voll erwirtschafteten Konzessionsabgaben liegen bei 760.000 € im gesamten Finanzplanungszeitraum und die Bußgelder weisen einen Zuwachs von 20.000 € auf, sodass insgesamt 390.000 € im Planungsjahr erwartet werden.

Der nachfolgenden Zusammenstellung sind die einzelnen Entwicklungen zu entnehmen:

Sonstige ordentliche Erträge							
	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Konzessionsabgaben	761.457	771.087	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Bußgelder	246.417	361.018	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ähnl.	82.394	121.434	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachzahlungszinsen	106.627	-8.353	-150.000	30.000	50.000	70.000	100.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	162.093	0	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Rest	39.147	16.900	17.900	22.300	22.300	22.300	22.200
Summe	1.398.135	1.262.086	1.259.900	1.464.300	1.484.300	1.504.300	1.534.200
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwendungen



Nr. 12 + Nr. 13

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
4*	15.222.585	15.732.951	16.687.194	19.817.400	21.589.400	22.310.400	22.644.100	23.046.500
siehe Erläuterung								
Summe	15.222.585	15.732.951	16.687.194	19.817.400	21.589.400	22.310.400	22.644.100	23.046.500
Veränderungen gegenüber dem VJ	162.374	510.366	954.243	3.130.206	1.772.000	721.000	333.700	402.400
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent	1,1	3,4	6,1	18,8	8,9	3,3	1,5	1,8
*) = 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 geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. €, entsprechend 8,9 %, auf insgesamt 21,6 Mio. €, an. Im weiteren Verlauf betragen die Zuwächse 3,3 % (2025), 1,5 % (2026) und 1,8 % (2027).

Den im Jahr 2022 eingetretenen inflationären zweistelligen Preissteigerungen folgten im abgelaufenen Jahr entsprechende Tarifsteigerungen, die sich auch in 2024 fortsetzen und niederschlagen. Diese Auffassung schlägt sich auch in der Haushaltsplanung in Form von prognostizierten Tarifierhöhungen über 7 % im Haushalt nieder. Im weiteren Verlauf sind

Lohnsteigerungen von jeweils einem Prozent einkalkuliert. Darüber hinaus verändert sich durch die Berücksichtigung der drei städtischen Kindergärten im Haushaltsplan ab 2024 der Personalbedarf, der jetzt wieder gänzlich im städtischen Haushalt abzubilden ist. Dies führt entsprechenden Kostensteigerungen. Diese Gemengelage führt zu den aufgezeigten Personalaufwendungen.

Die Vollzeitstellenanteile betragen aktuell bei der Stadtverwaltung 297,13 (inkl. 27,99 Beamt/innen) und bei den Stadtwerken 99,53 (inkl. einer Beamtin).

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 den neuen Sachkontenzuordnungen 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**	2027**
Unterhaltung	3.839	3.786	5.086	4.506	5.256	7.034	6.322	6.476	6.690	8.562	5.654	5.547	4.491
Beschaffungen	385	481	545	786	695	927	983	1.006	1.674	1.316	1.256	1.040	1.034
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176	240	285	314	393	356	344	551	555	767	772	771	771
Grundstücksbewirtschaftung	2.144	2.176	2.265	2.341	2.729	2.680	2.752	2.875	3.672	3.597	3.872	3.982	4.046
Leasing								2	28	33	33	35	35
Haltung von Fahrzeugen	221	240	214	236	207	191	221	232	249	266	262	262	263
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	186	214	272	267	254	301	365	261	348	448	370	369	371
Zwischensumme	6.951	7.137	8.667	8.450	9.534	11.489	10.987	11.403	13.216	14.989	12.219	12.006	11.011
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen						1.204	1.643	1.340	1.602	1.566	1.349	1.351	1.359
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen						352	502	672	704	572	572	572	572
Summe						13.045	13.132	13.415	15.522	17.127	14.140	13.929	12.942

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

Nachdem im Jahre 2023 bereits eine Steigerung bei der Planung i. H. v. 15,7 % eintrat, sind für das laufende Jahr weitere zusätzliche Mittel i. H. v. 10,3 % vorgesehen, sodass insgesamt 17,1 Mio. € zu finanzieren sind. Diese verringern sich jedoch im weiteren Verlauf der Finanzplanung über 14,1 Mio. € und 13,9 Mio. € auf 12,9 Mio. € im letzten Finanzplanungsjahr. Insgesamt sind die Zuwächse im laufenden Jahr auf die Unterhaltung zurückzuführen. Hier sind Steigerungen gegenüber 2023 von 1,9 Mio. € eingeplant. Auch die erwähnte Reduzierung der Planansätze für diese Aufwandsart ab 2025 ist auf die Unterhaltung zurückzuführen. So reduziert sich diese im Jahre 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. € und nochmals im letzten Finanzplanungsjahr um 1 Mio. €.

Dies führt insgesamt auch zu einem deutlich verbesserten ordentlichen Ergebnis. Ob sich dieser erfreuliche Trend bewahrheitet, zeigen die kommenden Jahre.

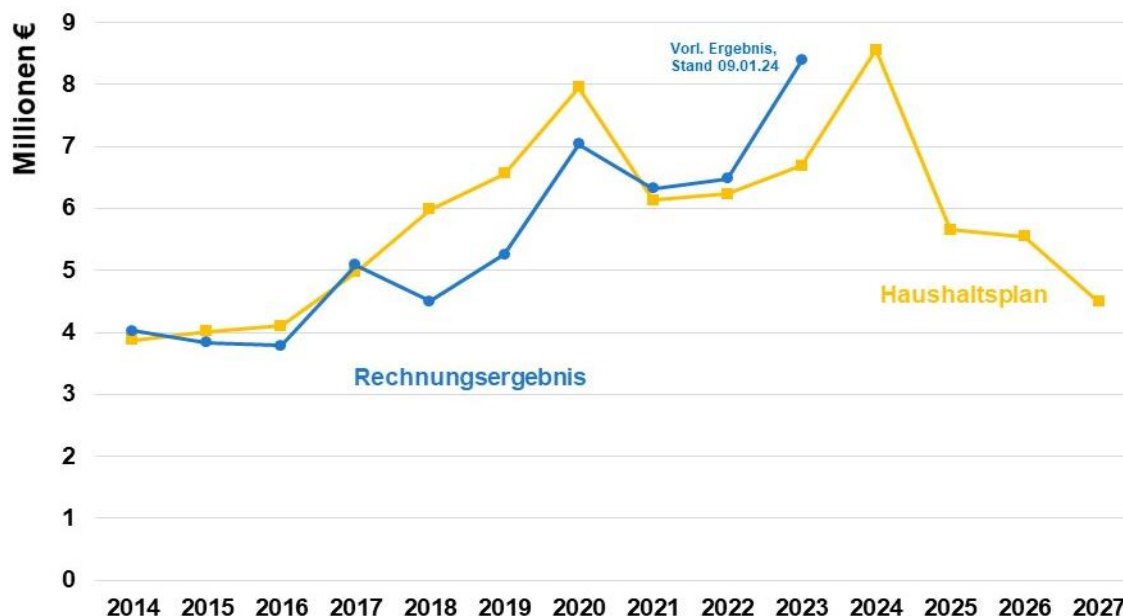
Darüber hinaus hat ab dem Vorjahr auch die Grundstücksbewirtschaftung einen deutlichen Kostenanstieg erfahren (+797.000 €), wobei die weitere Entwicklung auf hohem Niveau stagniert.

Treiber hierfür sind hauptsächlich die Kostenexplosionen bei den Energie- und Stromkosten. Wie bei der Unterhaltung gelten nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch bei der Beschaffung neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv), was in den einzelnen Jahren auch zu stärkeren Schwankungen führt.

Die Entwicklung bei der Unterhaltung ist darüber hinaus auf einen bestehenden Unterhaltungsstau sowie der Umsetzung von Brandschutzgutachten zurückzuführen.

Die nachfolgende Grafik beleuchtet dies noch eingehender.

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen



Der Verlauf der veranschlagten Unterhaltungsleistungen (gelbe Linie) als auch im Ergebnis (blaue Linie) zeigt die vorangestellte Grafik. Deutlich erkennbar ist ab dem Jahr 2018 ein drastischer Anstieg sowie nicht verbrauchte Mittel (Differenz zwischen blauer und gelber Linie).

Erst ab dem Jahr 2021 werden die verfügbaren Mittel verbraucht und in 2022 müssen sogar überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Vorjahr liegen diese nicht finanzierten Mittel bei ca. 1,6 Mio. €. Hier wird der Gemeinderat noch einige überplanmäßige Mittel bereitstellen müssen.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, sind im laufenden Jahr die Bewirtschafter gefordert, ihre verfügbaren Mittel energischer im Auge zu behalten und notfalls bei dringenden und unaufschiebbaren Aufwendungen rechtzeitig entsprechende Genehmigungen von über-/außerplanmäßigen Mitteln zu veranlassen.

Nr. 15 Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 281.000 € erhöht und steigern sich durch im Finanzplanungszeitraum beabsichtigte Neuinvestitionen um weitere 817.000 € auf insgesamt 8,1 Mio. €. 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. 2,2-2,3 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 5,1 Mio. € reduziert. Diese Systematik führt zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 5,8 Mio. €.

Bei der Einführung des NKHR lag der Saldo noch bei 3,8 Mio. €. Dies zeigt deutlich die Wirkung von neuen Investitionen auf das ordentliche Ergebnis auf.

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3161.0000	Aufl. aus Zuweisungen Bund	6.000	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3161.1000	Aufl. aus Zuweisungen Land	886.900	886.900	1.065.900	1.088.900	1.186.900	1.208.900	1.183.900
3162.0000	Aufl. aus Beiträgen	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
Summe	Auflösung von Sonderposten	1.974.900	1.974.900	2.171.900	2.216.900	2.314.900	2.336.900	2.311.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-6.106.900	-7.045.901	-7.045.900	-7.326.900	-7.574.900	-7.859.900	-8.143.900
	Belastung ordentliches Ergebnis	-4.132.000	-5.071.001	-4.874.000	-5.110.000	-5.260.000	-5.523.000	-5.832.000

Nr. 27 in den Teilhaushalten

Während im ordentlichen Ergebnis lediglich die auf Fremdkapital bezahlten Zinsen als Aufwand berücksichtigt werden, können in der Kostenrechnung, das bedeutet in den einzelnen Teilhaushalten bei den Kostenstellen, kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Nachfolgende Tabelle zeigt deren Entwicklung.

kalkulatorische Kosten (9811.0000 Zinsen)							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 1	-187.000	-118.000	-187.000	-187.000	-232.000	-272.000	-291.000
Teilhaushalt 2	-3.263.500	-2.652.000	-3.263.500	-3.366.000	-3.732.000	-3.835.000	-4.163.000
Summe Teilhaushalte	-3.450.500	-2.770.000	-3.450.500	-3.553.000	-3.964.000	-4.107.000	-4.454.000

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen im laufenden Jahr betragen 241.500 € und steigen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 500.200 € an. Zusammen hängt dies mit den hohen Investitionen und einem zu niedrigen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, dem dadurch erforderlichen Abbau der Liquidität bereits im ersten Jahr. Deshalb müssen die Investitionen überwiegend durch Kredite finanziert werden, die aber mittlerweile nicht mehr zu den in Vorjahren üblichen, sehr niedrigen Zinskonditionen abgeschlossen werden können.

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

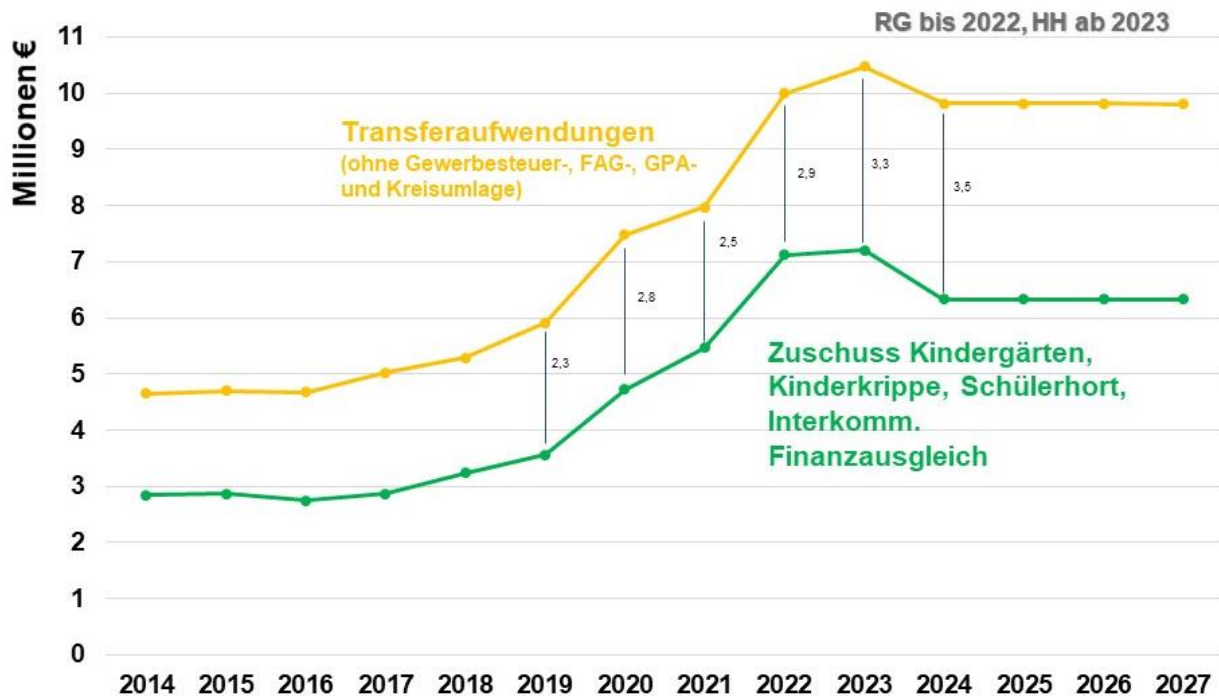
Unter Transferaufwendungen versteht man die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage).

Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Zuschüsse und Zuweisungen sowie der Umlagen zu entnehmen. Näher erläutert und graphisch dargestellt sind im Anschluss daran die wesentlichen Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen								
	RG 2020	RG 2021	RG 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27	20.598,34	19.850,48	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45	3.700,86	7.706,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an übrige Bereiche; Musikschulen	162.400,44	151.434,87	146.396,17	168.000	323.500	323.500	323.500	323.500
Zusch. an übrige Bereiche; Volkshochschulen	66.248,99	65.200,57	110.847,24	58.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk.	157.404,72	170.131,36	185.913,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zusch. Regionalbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk	0,00	396.896,91	613.767,28	481.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zuw. an Gde; Betreu.+ Förder. Integrat. Flüchtl.	115.200,00	0,00	127.999,99	116.500	148.000	148.000	148.000	148.000
Zuw. an Gemeinden Vialytics	0,00	241.455,28	0,00	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00	350.000,00	350.000,00	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00	634.833,43	700.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	252.300	300.000	300.000	300.000	300.000
Zusch. an priv. Unternehmen; Kompostieranlage	14.849,89	5.834,91	8.000,00	0	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus + Mobil.	19.317,76	17.832,96	14.915,38	3.000	0	0	0	0

Transferaufwendungen								
	RG 2020	RG 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
Zusch. Essen Schülernensa; Schülernensa	10.483,00	-4.649,00	16.039,00	0	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00	55.821,92	66.508,87	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	3.000,00	2.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	0,00	300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an übrige Bereiche; Schülerhort	65.079,20	53.008,10	58.000,00	70.000	0	0	0	0
Spenden; Brandschutz	35,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden; Verw.d. soz. Angelegenheiten	4.143,14	0,00	1.050,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Repräsentationen	718,35	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch. sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspf.	8.248,92	12.420,42	10.883,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	185.846,93	137.592,63	230.300,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zusch. Kinderschutzbund; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	0,00	2.137,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zusch. Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	16.836,49	17.249,88	17.293,37	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
Zusch. Sprach-/Hausaufg.betr.; Förder. d. Wohlf.pfl.	5.694,24	0,00	9.740,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusch. Lebenshilfe Schwetz.; Förd. d. Wohlf.pflege	7.809,42	9.189,28	2.561,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. Altenheim; Senioren- und Altenarbeit	16.329,16	16.329,16	16.329,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusch. Beratungsst. Suchtkranke; Förd. d. Wohlf.pfl.	8.592,93	8.059,59	6.977,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Zusch. an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000,00	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	9.061,92	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Musikpflege	15.315,00	15.280,00	16.235,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. der Kultur	5.970,00	6.270,00	6.970,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. d. Wohlf.pfl.	3.300,00	3.300,00	2.550,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. des Sports	112.748,58	117.855,22	113.422,72	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zusch. an Vereine + Verb.; Natursch. + Landsch.pfl.	800,00	800,00	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusch. für Konzerte; Musikpflege	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege	0,00	1.071,25	4.947,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. der Kultur	9.882,28	5.712,60	18.759,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. des Sports	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur	490,58	630,58	630,58	500	500	500	500	500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.311,47	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	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.für Veranstalt.; Straßen, Wege u. Plätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Vereinsförderung	181.817,91	184.231,12	197.626,49	197.500	203.800	203.800	203.800	203.800
Zusch.an Träger; Südstadt-Kindergarten	0,00	0,00	132.225,26	128.000	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Parkkindergarten 1	0,00	0,00	486.147,91	178.000	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0,00	0,00	270.596,71	141.000	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.064.001,00	1.276.172,36	1.279.954,03	1.400.000	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	-2.335,52	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	0,00	0,00	994.899,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Waldkindergarten HD Str. 95	0,00	0,00	216.625,67	185.000	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten	2.996.666,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an übrige Bereiche; Förd.v. Kindertagesstätten	131.250,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
Zusch.an St. Josef Kindergarten	0,00	907.790,63	887.404,57	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten	0,00	884.744,58	846.671,65	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Zusch.an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	396.617,28	349.844,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zusch.an Kindergarten Sonnenblume	0,00	633.973,39	580.600,53	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Zusch.an Kinderkrippe Postillion	0,00	565.572,46	575.315,44	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Südstadt-Kiga	0,00	17.777,13	26.715,09	24.000	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Parkkiga 1	0,00	17.777,13	53.430,17	24.000	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Fröbel-Kiga	0,00	17.777,13	26.715,08	24.000	0	0	0	0
Zusch.an Postillion f.Regiek.; NB Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch. an Postillion f. Vertret.pool; Südstadt-Kiga	0,00	71.108,50	66.643,47	90.000	0	0	0	0
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; Parkkiga 1	0,00	71.108,50	133.286,94	100.000	0	0	0	0
Zusch. an Postillion für Vertret.pool; Fröbel-Kiga	0,00	71.108,50	66.643,47	90.000	0	0	0	0
Zusch. an Postillion f.Vertret.spool; NB Kiga Reiterp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Interkomm. FAG; Förd. v. Kindertagesstätten	21.781,72	72.869,54	73.868,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Su. Kindertagesstätten Zuw. + Zusch.	4.658.089,47	5.412.633,04	7.065.253,00	7.134.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000
Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28	1.190.753,44	1.841.832,00	1.470.000	1.625.000	1.667.000	1.709.000	1.750.000
Finanzausgleichumlage	7.762.271,70	7.555.499,10	8.919.825,90	8.660.000	8.930.000	9.630.000	8.880.000	9.310.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. -verbände	9.154.233,59	8.410.318,50	9.501.553,74	9.510.000	10.760.000	11.600.000	10.900.000	11.370.000
Summe Umlagen	18.758.561,57	17.156.571,04	20.263.211,64	19.640.000	21.315.000	22.897.000	21.489.000	22.430.000
Gesamtsumme Transferaufwendungen	25.954.203,85	25.133.508,73	30.264.670,12	30.120.500	31.156.800	32.739.800	31.331.800	32.273.800

Transferaufwendungen



Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

Die grüne Linie stellt die Zuschüsse an die Kindergärten, Kinderkrippe, Schülerhort und den interkommunalen Finanzausgleich dar.

Diese unterliegt ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2022 einer bemerkenswerten Steigerung. Die Höhe der Zuschüsse für die einzelnen Kindertagesstätten ergibt sich aus deren Aufwendungen abzüglich der erzielten Erträge wie Kindergartengebühren und Zuschüsse. Die genannten Steigerungen sind auf die Inbetriebnahme des Heinrich-Bossert-Kindergartens, des Waldkindergartens sowie des Albert-Einstein-Stein-Kindergartens und die Abgabe der städtischen Kindergärten an Postillion, zurückzuführen. Gemäß Gemeinderatsbeschluss werden die drei ehemals städtischen Kindergärten ab dem Jahr 2024 wieder in eigener Regie betrieben, weshalb sich die Bezuschussung an die Träger entsprechend reduziert. Dies sind aber global betrachtet keine eingesparten Aufwendungen. Die Defizite werden lediglich bei den einzelnen Kostenstellen dargestellt und nicht mehr als Zuschuss. Deshalb ist eine Gesamtbetrachtung sinnvoll und auf Seite LIX zu finden. Im weiteren Verlauf stagniert die Kurve, trotz Anpassungen der Elternbeiträge.

Weitere Zuschüsse

Ebenfalls einer Steigerung unterliegen die weiteren Zuschüsse. Dies ist am Abstand zwischen beiden Kurven, der durch die eingefügten Zahlen verdeutlicht wird, zu erkennen.

Der Anstieg in 2020 sowie die Reduktion in 2021 ist auf die Bezuschussung der Stadthallenbetriebs GmbH zurückzuführen. In 2022 benötigt der Regio-Bus zusätzliche Mittel i. H. v. 217.000 € und in 2023 wirkt sich die kostenechte Berechnung der Bauhofleistungen bei der Parkanlagen GmbH sowie beim HMV durch einen erhöhten Zuschussbedarf aus.

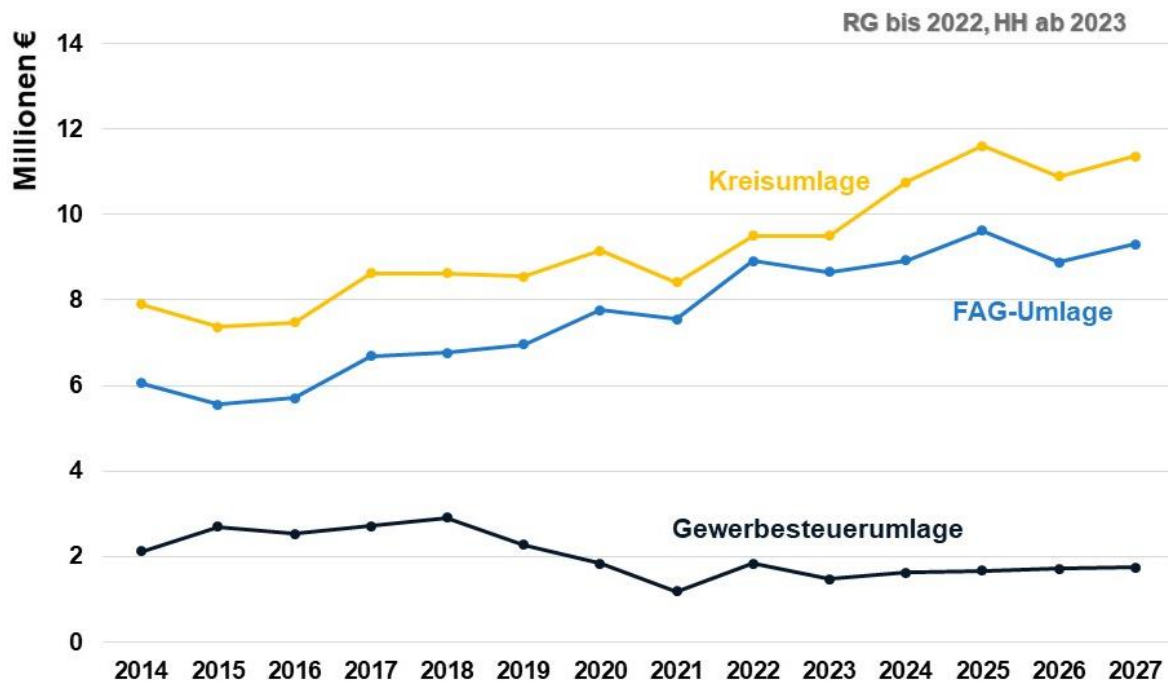
So benötigt die Parkanlagen GmbH in 2023 einmalig zusätzliche Mittel i.H. v. 170.000 € und ab 2024 gegenüber der bisherigen Bezuschussung weitere 100.000 €.

Für den HMV wurden 350.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt und weitere 183.460,06 € überplanmäßig genehmigt. Über die 2024 finanzierten 350.000 € berät der Gemeinderat, sobald der HMV einen Konsolidierungsvorschlag vorgelegt sowie das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der Ausgaben durchgeführt hat.

Darüber hinaus wurden 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 (300.000 €).

Des Weiteren benötigt die Musikschule zusätzliche Mittel i. H. v. 155.500 € um die Rechtsprechung der Sozialgerichte in jüngster Zeit entsprechend zu würdigen und die Auftragsverhältnisse der Musikschule Hockenheim mit den freiberuflichen Musikpädagogen sukzessive in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen. Weitere Zuschüsse erhalten unsere Nachbargemeinden für die Betreuung von Flüchtlingen (148.000 €), die Stadtbuslinie (220.000 €), die Regionalbuslinie (480.000 €), die Volkshoch- und Musikschule (115.000 € und 323.500 €), der HMV (350.000 €), die Stadthallen-Betriebs GmbH (700.000 €), die Verlustabdeckung Pumpwerk (300.000 €), die Parkanlagen GmbH (450.000 €) sowie die Vereinsförderung (203.800 €).

Umlagen



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist von den erwarteten Gewerbesteuer-IST-Einzahlungen des laufenden Jahres abhängig.

Hierbei ist die Höhe des örtlichen Hebesatzes 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, entgegen dem allgemeinen Trend, steigt die Umlage entsprechend von 1,5 Mio. € auf 1,6 Mio. € im laufenden Jahr an. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen sich die abzuführenden Mittel auf 1,8 Mio.€.

FAG-Umlage

Nach wie vor unterliegt die FAG-Umlage im Finanzplanungszeitraum starken Schwankungen. So müssen für das Planjahr 270.000 € zusätzlich bereitgestellt werden, in 2025 sogar 700.000 €, woraus sich für das laufende Jahr eine zu finanzierende Umlage von 8,9 Mio. € ergibt. In 2026 sinkt demgegenüber die Umlage um 750.000 € und steigt im letzten Finanzplanungsjahr erneut um 430.000 € an.

Zurückzuführen sind diese starken Schwankungen auf die Pendelwirkungen im FAG.

Kreisumlage

Die Kreisumlage unterliegt gleichartigen Schwankungen, da hier ebenfalls die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres Basis für die Bemessung ist. Aus diesem Grund verlaufen auch beide Umlagen annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu

berücksichtigen, dass der Umlagesatz im Vorjahr bei 24,5 Prozentpunkten sowie veranschlagten 25,0 Prozentpunkten lag und ab 2024 27,5 Prozentpunkte eingeplant sind. Dies führt zu veranschlagten Umlagezahlungen im laufenden Jahr i. H. v. 10,8 Mio. €.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach einem auffälligen Anstieg im Vorvorjahr (+464.000 €) mussten im Vorjahr weitere 865.000 € zusätzlich finanziert werden. Dieser Anstieg ist im laufenden Jahr auf 162.000 € abgeflacht und im Folgejahr reduzieren sich die Aufwendungen sogar um 475.000 €. In 2023 mussten zusätzliche Mittel für die Geschäftsausgaben 367.000 €, das Klimaschutzziel 112.000 € und für die LED-Straßenbeleuchtung 160.000 € finanziert werden.

Im laufenden Jahr steigen die Geschäftsausgaben (+134.000 €), sowie die EDV-Kosten (+100.000 €). Dem gegenüber sinkt die Kanalreinigung (-120.000 €). Im Folgejahr dezimieren sich insbesondere die Geschäftsausgaben (-344.000 €) sowie die Aufwendungen für das Klimaschutzziel (-183.000 €).

Die als Rest dargestellten verfügbaren Mittel setzen sich im Wesentlichen aus der Leistungsvergütung für die Sinkkasten Reinigung (45.000 €), der Kanaluntersuchung (75.000 €), der Vergütung für den Gräberaushub (75.000 €), den Säumniszuschlägen (20.000 €) sowie der Konzeption Stadtmarketing (25.000 €) zusammen.

Die detaillierte Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Teuro	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**	2025***	2026***	2027***
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	243	349	294	365	410	410	410	410
Geschäftsausgaben	739	849	996	1.363	1.497	1.153	1.098	1.100
EDV-Kosten	382	387	460	500	600	600	600	600
Klimaschutzziel	63	54	3	115	200	17	15	15
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26	35	31	50	70	70	70	70
Kanalreinigung	81	116	183	200	80	180	180	180
Klärschlammabeseitigung	231	241	236	230	240	240	240	250
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	227	213	216	221	236	240	240	252
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	81	80	22	90	70	70	70	70
Contracting LED-Beleuchtung			0	160	1	1	1	1
Zwischensumme	2.073	2.324	2.441	3.294	3.404	2.981	2.924	2.948
Rest		667	1.014	1.026	1.078	1.026	1.067	1.048
Summe		2.991	3.455	4.320	4.482	4.007	3.991	3.996

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

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Eine der wesentlichsten Änderungen im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Einbeziehung des Werteverzehrs (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) 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				
	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
Ordentliche Aufwendungen	-82.190.000	-81.270.000	-80.360.000	-81.060.000
Ordentliches Ergebnis	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000

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 2023.

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital				
	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.lt. HH-Planung 2021 bis 2023	-20.324.000	-26.774.000	-30.274.000	-28.844.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Stand 31.12.	-26.774.000	-30.274.000	-28.844.000	-27.384.000

Deutlich verbessert zeigen sich die Ergebnisvorträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2020 bis 2022 sowie des voraussichtlichen Ergebnisses 2023

nach dem 3. Quartalsbericht (+19,7 Mio. €). Diese stünden zur Abdeckung der Fehlbeträge ab dem Jahr 2024 über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung, sofern es sich nicht um ein vorläufiges, sondern endgültiges Ergebnis handeln würde. Unter Berücksichtigung der weiteren Haushaltsplanungs- und Finanzplanung ergibt sich zum Ende des Planungszeitraums kein verbleibender Fehlbetrag. Dies würde sich positiv auf die Genehmigungsfähigkeit auswirken.

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital				
	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01. lt. vorl. Ergebnis 2020 - 2022 und Quartalsbericht 2023	19.741.848	13.291.848	9.791.848	11.221.848
ord. Ergebnis lfd.	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Stand 31.12.	13.291.848	9.791.848	11.221.848	12.681.848

Unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2024 Nr.1.4 Gesamtübersicht Haushalt“ sind weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis zu finden.

Um gegenüber der Planung im laufenden Betrieb ein verbessertes ordentliches Ergebnis zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken.

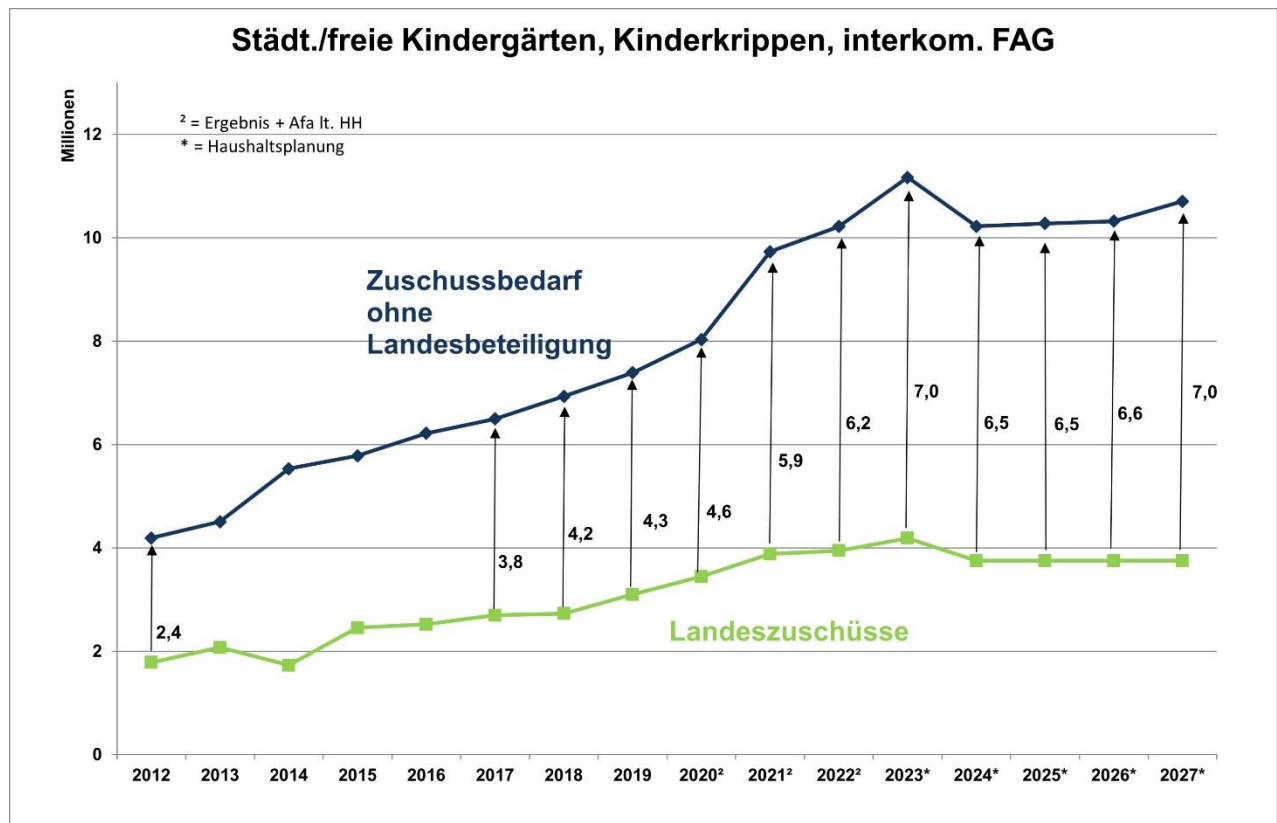
Aus diesem Grund wurden zur Überwachung der Budgets weitestgehend Budgeteinheiten nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen Budgets sind ab der Seite 717 aufgeführt.

Die Situation, dass ein Budget wie in 2023 i. H. v. ca. 1,6 Mio. € bei der Unterhaltung überschritten wird, ist in Zukunft zwingend zu vermeiden. Darüber hinaus ist es wesentlich, die weitere Entwicklung der Erträge, insbesondere der Gewerbesteuerereinnahmen, zu beobachten. Sollten die optimistischen Planungen nicht eintreten, sind entsprechende Sperren bei den Aufwendungen angezeigt.

Darstellung der Nettoaufwendungen (Defizit bzw. Zuschuss) für die städtischen und freien Kindergärten, Kinderkrippen und den interkommunalen Finanzausgleich

Die nachfolgende Illustration verdeutlicht die stetig steigenden Aufwendungen für die Kindergärten im Stadtgebiet, trotz einer erfolgten Anpassung der Gebühren und einer Steigerung der Landeszuschüsse. Die Grafik stellt sowohl die Zuschüsse an die freien Träger als auch die Defizite der städtisch betriebenen Kindergärten sowie den interkommunalen FAG dar.

Hierbei bestimmt der Abstand der beiden Linien die Zahllast der Stadt.



Anhand des Monitorings ist erkennbar, dass trotz einer Steigerung der absoluten Landeszuschüsse, die städtischen Aufwendungen deutlich stärker ansteigen, insbesondere in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Im Finanzplanungszeitraum wachsen die aufzuwendenden städtischen Mittel von 6,5 Mio. € auf 7,0 Mio. € an. Im letzten Planungsjahr wirkt sich bereits die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens am Reiterplatz aus. Nähere Ausführungen zu den Landeszuschüssen (XLII) und den Transferaufwendungen (LI-LV) erfolgten bereits.

3. Gesamtfinanzhaushalt

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

Das Finanzergebnis gliedert sich 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 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt sich aus der Summe dieser 3 Salden.

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 Vermögensveräußerungen 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 Veränderungen der drei Teile des Finanzmittelbestandes sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, wobei sich die prognostizierte Gesamtänderung aus der Addition der drei Teilbereiche zum Jahresende berechnet.

Änderung des Finanzmittelbestandes				
	2024	2025	2026	2027
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-17.639.000	-7.421.000	-7.351.000	-9.128.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000
Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-18.601.000	80.000	43.000	9.000

Da zu Beginn des Planungsjahres noch eine Liquidität von 20 Mio. € vorhanden ist, wird nur ein Kreditvolumen von 1,6 Mio. € benötigt, weshalb die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes mit 18,6 Mio. € erheblich ausfällt. In den folgenden Jahren ist nur noch die Mindestliquidität vorhanden, deshalb sind zur Finanzierung Kredite aufzunehmen, so dass demzufolge lediglich geringe Veränderungen des Finanzmittelbestandes ausgewiesen sind.

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 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				
	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
Auflösungen 3161.0000 + 3161.1000 + 3162.0000	2.216.900	2.314.900	2.336.900	2.311.900
Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	166.000	141.000	141.000	141.000
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	73.357.000	75.314.000	79.312.000	80.067.000

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2024	2025	2026	2027
ordentliche Aufwendungen	-82.190.000	-81.270.000	-80.360.000	-81.060.000
Abschreibungen 4700.0000	-7.326.900	-7.574.900	-7.859.900	-8.143.900
Ausbuchung Kleinbeträge 4722.0100	-100	-100	-100	-100
Ausbuchung AfA FO wg. Uneinbringlichk. 4722.1000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ausbuchung AfA FO wg. Unbef. Niederschl. 4722.3000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-74.613.000	-73.545.000	-72.350.000	-72.766.000

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

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2024	2025	2026	2027
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.357.000	75.314.000	79.312.000	80.067.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.613.000	-73.545.000	-72.350.000	-72.766.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.306.000	1.068.000	1.068.000	1.164.000

Gemäß den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaften. Diese sind in der vorangestellten Übersicht grau unterlegt aufgeführt.

Auf die Entwicklung im Planungszeitraum sowie im Zusammenhang mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss wurde bereits unter der Rubrik „III Blick auf das Haushaltsjahr 2024 1.4 Gesamtübersicht Haushalt" ausführlich eingegangen.

Die frühere kamerale Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt ist mit dem jetzigen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes durchaus vergleichbar. In der kameralen Welt wurde sowohl von der Verwaltung als auch vom Gemeinderat penibel darauf geachtet, dass keine Negativzuführung entstand. Leider wurde im Zuge der Umstellung auf das NKHR diese Kennzahl etwas aus den Augen verloren, obwohl sie doch als eine wesentliche Liquiditätskennzahl ausdrückt, 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 vorhanden.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt 2,8 Mio. € an Zuschüssen für Investitionen erwartet. Größere Beträge sind für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (535.000 €), die Sanierungsgebiete (780.000 €), die Beteiligung von Reilingen an den Investitionen für die Abwasserbeseitigung (830.000 €) sowie für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (275.000 €) eingeplant.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	2024	2025	2026	2027
Baumaßnahme C.F.G.-Gymnasium	135.000	75.000	0	0
Landeszuweisung Feuerwehr	0	0	270.000	265.000
Sanierungsgebiet	600.000	180.000	0	0
Beteiligung von Reilingen an Investitionen für die Abwasserbeseitigung	380.000	380.000	70.000	0
Behindertenger. Umbau Bushaltestellen	110.000	110.000	55.000	0
Baumaßnahme Wiedererrichtung Forstpavillion	80.000	0	0	0
Zuschuss Sirenenbeschaffungen	67.000	0	0	0
restliche Zuwendungen (Baumaßn. Pumpwerk + Schülermensa)	127.000	37.000	0	0
Summe	1.432.000	782.000	395.000	265.000

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit einem Ansatz von 3,8 Mio. € ist die Veräußerung von Grundstücken im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Davon werden allein 2,6 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet erwartet. Die einzelnen veranschlagten Mittel sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	2024	2025	2026	2027
Veräußerung von Grundstücken Sanierungsgebiet	780.000	600.000	840.000	400.000
Veräußerung Altwingertweg 2	474.000	0	0	0
Veräußerung KiGa Heidelberger Str. 91	365.000	0	0	0
Veräußerung KiGa Heidelberger Str. 91/1	365.000	0	0	0
Summe	1.984.000	600.000	840.000	400.000

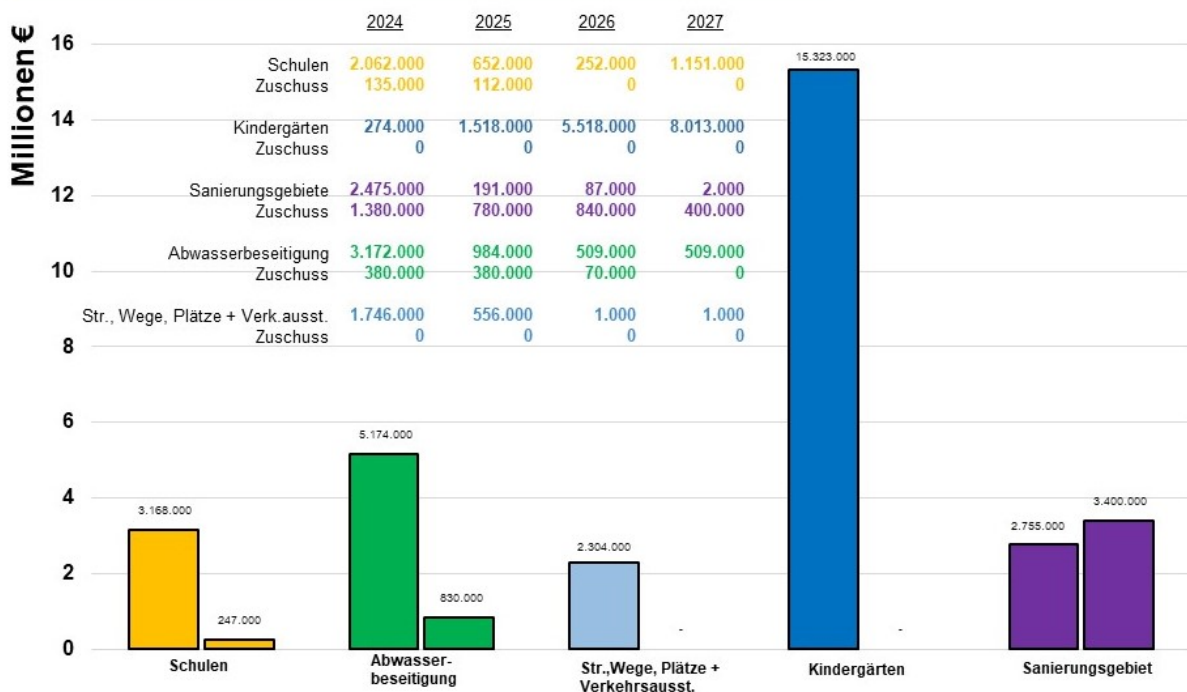
Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Volumen für Investitionen sinkt gegenüber der letztjährigen Finanzplanung um 13,7 % auf insgesamt 48.263.000 €. Die einzelnen Investitionsschwerpunkte sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

Die meisten Mittel werden für Kindergärten (15,3 Mio. €) benötigt. Für die Schulen sind 3,2 Mio. € und für die Abwasserbeseitigung 5,2 Mio. € eingeplant. Allein diese Pflichtaufgaben binden 23,7 Mio. € oder 49,1% der Gesamtinvestitionsmittel.

Investitionen 2024 – 2027

(Gesamtinvestitionen: 48.263.000 €)



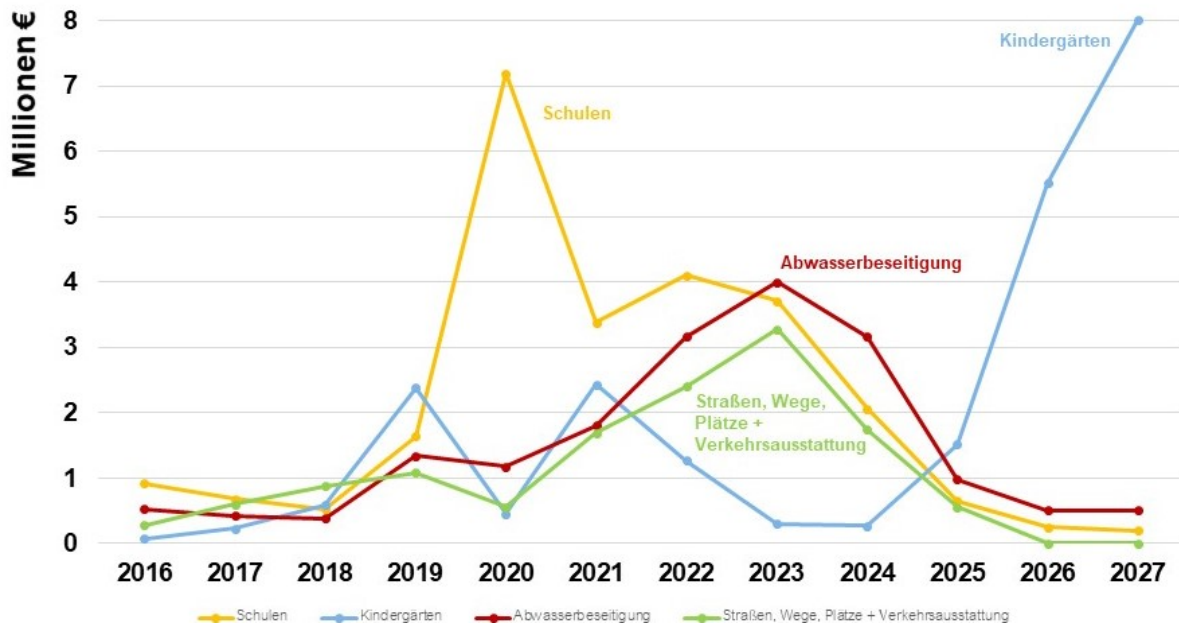
Das nachfolgende Liniendiagramm verdeutlicht die Entwicklung der Investitionstätigkeit in den einzelnen Bereichen. Unverkennbar ist die Hochphase im Schulbau (Container, gelbe Linie) im Jahre 2020.

Weiterhin fällt der hohe Finanzierungsbedarf in 2023 für die Bereiche Abwasserbeseitigung, Schulen sowie Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung auf. Im Anschluss sinken diese drei Linien bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums stark ab, um auf diese Weise den Kindergartenneubau (blaue Linie) stemmen zu können.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Baumaßn., Erw. bew. + imm. Verm., Erw. Grundst./Geb.)



RG bis 2022, HH ab 2023



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Vorjahresvergleich verringert sich die Gesamtsumme von 11 Mio. € auf 6,6 Mio. €, obwohl für die Restzahlung der Rathausstraße 8 noch 3,4 Mio. € bereitzustellen sind.

Weitere wesentliche Mittel werden für die Sanierungsgebiete (2,0 Mio. €) bereitgestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	430.000	250.000	250.000	250.000
Rathausstraße 8	3.400.000	0	0	0
Sanierung Stadtmitte II	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd	1.972.000	3.000	3.000	0
Grunderwerb Hochw. Schutzgebiet	67.000	0	0	0
Summe	5.870.000	254.000	254.000	251.000

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt stehen 33 Mio. € für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum bereit. Diese verteilen sich auf den Hochbau (24,1 Mio. €), den Tiefbau (7,4 Mio. €) sowie auf sonstige Baumaßnahmen (1,5 Mio. €). Damit steigert sich das Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahresplanungszeitraum um 15,3 Prozentpunkte.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
Gesamtsumme	11.777.000	6.442.000	5.988.000	8.786.000	32.993.000

Im Hochbau sind etliche Mittel für Schulen (3,2 Mio. €), Kindergärten (14,3 Mio. €), den Bauhof und Fuhrpark (5 Mio. €) finanziert.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	6.000	0	0	0	6.000
Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	150.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	0	0	0	50.000	50.000
Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	900.000	150.000	0	0	1.050.000
Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	50.000	150.000	150.000	50.000	400.000
Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	0	250.000	0	0	250.000
Summe Schulen	2.306.000	575.000	175.000	125.000	3.181.000
Neubau KiGa Reiterplatz	250.000	1.500.000	4.500.000	8.000.000	14.250.000
Summe Kindergärten	250.000	1.500.000	4.500.000	8.000.000	14.250.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	150.000	35.000	50.000	0	235.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	270.000	1.000	1.000	0	272.000
Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	25.000	0	0	0	25.000
Summe Sanierungsgebiete	445.000	36.000	51.000	0	532.000
Digitale Agenda	5.000	0	0	0	5.000
Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	2.650.000	1.800.000	500.000	50.000	5.000.000
Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	5.000	0	0	0	5.000
Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	280.000	150.000	0	0	430.000
Baumaßnahme Zehntscheune	0	150.000	0	0	150.000
Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro	120.000	50.000	0	0	170.000
Baumaß.Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	0	140.000	0	0	140.000
Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	80.000	0	0	0	80.000
Baumaßnahmen Grabanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Summe Rest	3.190.000	2.340.000	550.000	100.000	6.180.000
Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.191.000	4.451.000	5.276.000	8.225.000	24.143.000

Beim Tiefbau verteilen sich verfügbaren Mittel in erster Linie auf die Abwasserbeseitigung (3,8 Mio. €) sowie den Straßenbau (2,0 Mio. €).

Darüber hinaus wird der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen (mit 1 Mio. €) fortgesetzt.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
Sanierung Stadtmitte II	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	1.000	120.000	1.000	0	122.000
Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	25.000	0	0	0	25.000
Summe Sanierungsgebiete	27.000	121.000	2.000	1.000	151.000
Baumaßn. Rathausstr. Kanal	250.000	25.000	0	0	275.000
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sonderbauwerke	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	50.000	0	0	0	50.000
Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob. Hauptstr. Kanal	25.000	175.000	0	0	200.000
Baumaßn. Stichstr. Ob. Hauptstr. 57-63 Kanal	25.000	175.000	0	0	200.000
Baumaßn. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95 Kanal	250.000	0	0	0	250.000
Klärwerk	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	1.800.000	100.000	0	0	1.900.000
Summe Abwasserbeseitigung	2.630.000	705.000	230.000	230.000	3.795.000
Oberflächenerneuerung Rathausstraße	750.000	50.000	0	0	800.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	230.000	0	0	0	230.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	30.000	0	0	0	30.000
Pflasterarbeiten Ottostraße	290.000	100.000	0	0	390.000
Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob. Hauptstr.	25.000	225.000	0	0	250.000
Baumaßn. Stichstr. Ob. Hauptstr. 57-63	15.000	125.000	0	0	140.000
Baumaßn. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95	150.000	0	0	0	150.000
Summe Straßen, Wege, Plätze	1.490.000	500.000	0	0	1.990.000
Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	120.000	0	0	0	120.000
Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	575.000	300.000	150.000	0	1.025.000
Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	38.000	0	0	0	38.000
Wegeanlagen Friedhof	40.000	0	0	0	40.000
Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	1.000	0	0	0	1.000
Summe restliche Maßnahmen	834.000	360.000	210.000	60.000	1.464.000
Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.981.000	1.686.000	442.000	291.000	7.400.000

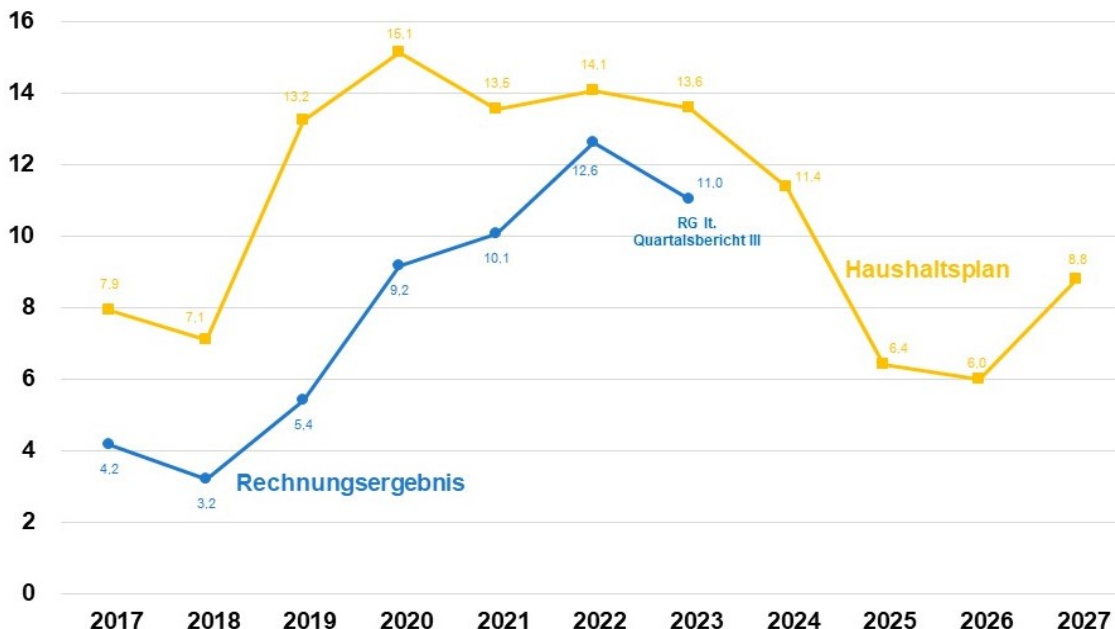
Die sonstigen Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (1,3 Mio. €) sowie die Verkehrsausstattung (170.000 €). Unter letztere Position fällt hauptsächlich die Straßenbeleuchtung. In der nachfolgenden Tabelle sind alle geplanten Maßnahmen dargestellt:

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Sonderbauwerke	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	200.000	0	0	0	200.000
Klärwerk	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Summe Abwasserbeseitigung	470.000	270.000	270.000	270.000	1.280.000
Techn.&sonst. Anlagen Rathausstraße	20.000	0	0	0	20.000
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. Wohnstr. Ring-/Ob. Haupts	0	15.000	0	0	15.000
Techn.&sonst. Anl. Stichstr. Ob. Haupt. 57-63	0	20.000	0	0	20.000
Techn.&sonst. Anl. Stichstr. Ob. Haupt. 91-95	15.000	0	0	0	15.000
Summe Verkehrsausstattung	135.000	35.000	0	0	170.000
Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000	305.000	270.000	270.000	1.450.000

Die anschließende grafische Illustration stellt die Entwicklung des Bauvolumens ab dem Jahr 2017 dar. Hierbei sind die nach der Haushaltsplanung zur Verfügung gestellten Mittel als gelbe und die Rechnungsergebnisse als dunkelblaue 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 des Haushalts zu erleichtern, müssen in zukünftigen Haushaltsjahren realistischere Planungen durch die Fachbereiche erfolgen.

Entwicklung der Investitionen Baumaßnahmen in Mio. €



Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Planungszeitraum sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen 8 Mio. € bereitgestellt. Gegenüber dem vorherigen Planungszeitraum bedeutet dies einen Zuwachs von 15,1 %. Diese Mittel betreffen insbesondere die Informationstechnik (1,3 Mio. €), die Digitalisierung der Schulen (76.000 €), den Erwerb von beweglichen Vermögen an den Schulen (442.000 €). Ebenfalls gefördert wird der Erwerb von Betriebsgeräten (385.000 €), der Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof (320.000 €) sowie der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof (275.000 €).

Weiterhin sind für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (2,1 Mio. €) eingeplant.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die von der Stadt gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (501.000 €) sind bei dieser Ausgabeart zusammengefasst.

Die Vereine werden mit 275.000 € gefördert und für Sanierungsgebiete sind 30.000 € bereitgestellt. Ergänzend erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Kraichbach 146.000 € und der Zweckverbund High-Speed Netz RN wird mit einem Zuschuss über 50.000 € unterstützt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit berechnet sich aus den vorstehend detailliert aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen.

Wie in den vorherigen Planungen liegen in allen Jahren die Einzahlungen (Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Über den Finanzplanungszeitraum betrachtet, beträgt in Anbetracht der hohen Investitionstätigkeit i. H. v. 48,3 Mio. €, bei veranschlagten 6,7 Mio. € Einzahlungen der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 41,5 Mio. €.

Gegenüber dem letzten Finanzplanungszeitraum hat sich der Finanzbedarf um 8,3 Mio. € verringert, führt aber dennoch zum Abbau der Eigenmittel und einer adäquaten Fremdfinanzierung.

Die nachfolgende Tabelle enthält, nach Jahren getrennt, sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen sowie deren Saldo.

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
in TEURO	2024	2025	2026	2027	Summe
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	3.426.000	1.398.000	1.235.000	665.000	6.724.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-21.065.000	-8.819.000	-8.586.000	-9.793.000	-48.263.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-17.639.000	-7.421.000	-7.351.000	-9.128.000	-41.539.000

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (20 Mio. €) müssen zur Finanzierung der Investitionen im gesamten Planungszeitraum Kredite i. H. v. 12,9 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i. H. v. 4,6 Mio. €, so dass sich die Verschuldung von 12,5 Mio. € zu Beginn des laufenden Jahres auf 20,8 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums erhöht. Zum Ende des letztjährigen Finanzplanungszeitraums war noch eine Verschuldung von 46,1 Mio. € prognostiziert. Betrachtet man die Entwicklung der vorgesehenen Tilgungsleistungen, fällt auf, dass im laufenden Planungsjahr mehr getilgt wird. Dies ist darin begründet, dass ein auslaufendes Darlehen lediglich eine Restschuld von 238.000 € hat und sich deshalb eine Prolongation nicht wirtschaftlich darstellt.

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

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
	2024	2025	2026	2027	Summe
Einzahlung Neukredite	1.600.000	6.800.000	1.500.000	3.000.000	12.900.000
Auszahlung Tilgung	-1.306.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.164.000	-4.606.000
Finanzierungs- mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000	8.294.000

Schulden					
	2024	2025	2026	2027	Summe
Anfangsbestand	12.545.615	12.839.615	18.571.615	19.003.615	12.545.615
Aufnahmen	1.600.000	6.800.000	1.500.000	3.000.000	12.900.000
Tilgung	-1.306.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.164.000	-4.606.000
Endbestand	12.839.615	18.571.615	19.003.615	20.839.615	20.839.615
Nettoneuverschuldung	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000	

Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

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

4. Entwicklung der Liquidität

Die verfügbaren liquiden Mittel ergeben sich im NKHR durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivkonten. § 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.

Der nachfolgenden Tabelle ist die detaillierte Entwicklung zu entnehmen:

Liquidität Eigenmittel					
	2024	2025	2026	2027	Summe
Anfangsbestand	20.000.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000	20.000.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-18.601.000	80.000	43.000	9.000	-18.469.000
Endbestand	1.399.000	1.479.000	1.522.000	1.531.000	1.531.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.331.847	1.405.933	1.455.347	1.470.053	

Die zum Jahresende 2023 vorhandenen liquiden Eigenmittel betragen 24,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines Abzugs der für „sonstige bestimmte Zwecke gebundenen“ weiteren Mittel (4,1 Mio. €) kann von verfügbaren liquiden Mitteln zum Beginn des Planungszeitraums i. H. v. 20 Mio. € ausgegangen werden.

Bei den sonstigen gebundenen Mitteln handelt es sich um Rückstellungen, Übertragungen und Verbindlichkeiten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

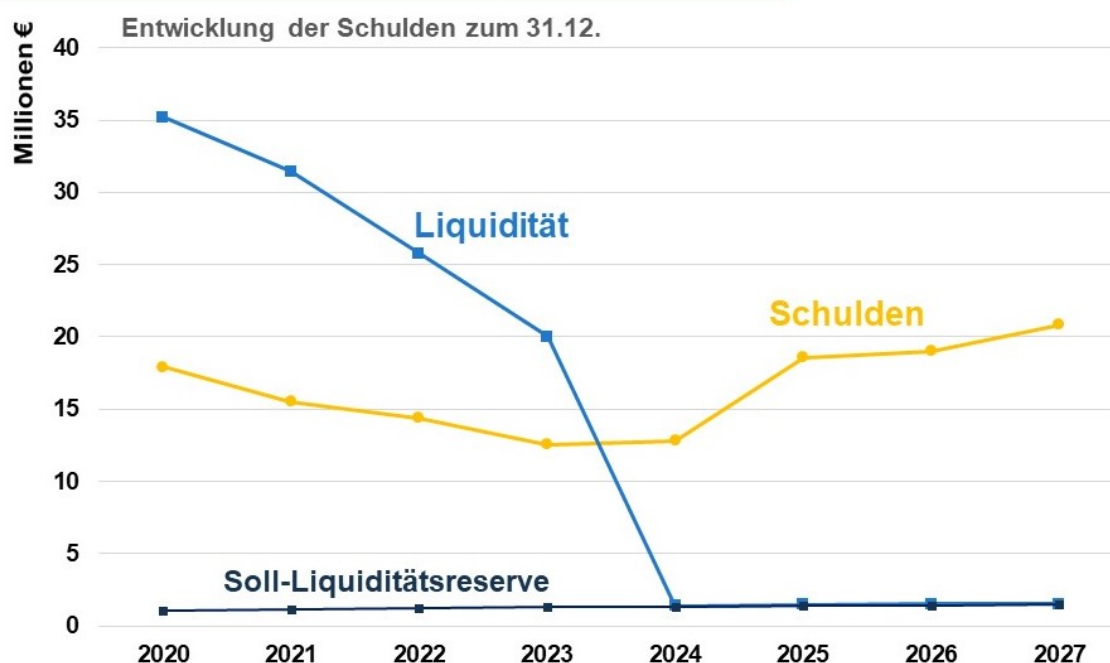
Unter anderem werden noch Auszahlungen und Aufwendungen auf das alte Jahr gebucht, die im Planungsjahr weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt berücksichtigt sind, aber dennoch die zum 31.12. vorhandene Liquidität verringern. Gemäß einer Rücksprache mit den Bewirtschaftern, fällt dieser Betrag höher als in Vorjahren aus.

Ausgehend vom berechneten Bestand an liquiden Mitteln von 20 Mio. € erfolgt im laufenden Jahr die Finanzierung der Infrastruktur über den Abbau der Liquidität bis an die Schwelle der Mindestliquiditätsreserve sowie durch die Aufnahme von Fremdmitteln i. H. v. 1,6 Mio. €.

Im ersten Planungsjahr findet damit erneut ein rapider Abbau der liquiden Eigenmittel statt, so dass unter Berücksichtigung der weiteren Investitionen und der Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Ergebnishaushalt in den Folgejahren erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich sind.

Die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung ergibt sich aus dem Vorgeschilderten und wird durch nachfolgendes grafisches Bild optisch illustriert:

Liquidität und Schulden



Bis zum Jahr 2023 liegt die Liquidität deutlich über der Verschuldung. Aufgrund der benötigten Finanzmittel dreht sich jedoch das Bild im laufenden Jahr und die Liquidität wird bis zur Schwelle der Mindestliquiditätsreserve abgebaut und steigt auch im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht mehr an.

Die Verschuldung wächst demgegenüber auf 20,8 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes an.

5. Finanzierung der Investitionen

Dank der angesparten Mittel liegt die Eigenfinanzierung im laufenden Jahr bei 82,3 %, obwohl bereits 6,0 % für den Ausgleich des negativen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigt werden, was nicht mit den gesetzlichen Vorgaben einhergeht. Die weitere Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuweisungen und Zuschüsse (16,3 %)

sowie über Fremdmittel (1,4 %). Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen niedriger als die Neukredite, was zu einer Nettoneuverschuldung von 294.000 € führt.

Da sich im Folgejahr die Eigenfinanzierung (19,2 %) aufgrund fehlender Liquidität deutlich verschlechtert und nur noch über den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erfolgt (20,1 %), bedarf es zum Ausgleich einer stark aufgestockten Fremdfinanzierung (65 %).

In den beiden letzten Jahren wird im Ergebnishaushalt ein deutlich höherer Zahlungsmittelüberschuss generiert, sodass der Anteil der Eigenfinanzierung wieder unverkennbar ansteigt (80,6 % bzw. 74,5 %).

Darüber hinaus tragen die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge mit 14,4 % bzw. 6,8 % zur weiteren Finanzierung bei, wodurch die Nettoneuverschuldung auf 5,0 % bzw. 18,7 % sinkt.

Obwohl das ordentliche Ergebnis und damit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, insbesondere bei den Aufwendungen, deutlich gestärkt wurde, wird die ehemalige Nachhaltigkeitssatzung in allen Planjahren 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		2027		
	absolut	in %	absolut	in %	0	in %	absolut	in %	absolut	in %	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	-1.026	-4,4	-1.256	-6,0	1.769	20,1	6.962	81,1	7.301	74,6	
Eigenfinanzierung aus Liquidität (-Veränderung Finanzmittelbestand)	16.677	71,7	18.601	88,3	-80	-0,9	-43	-0,5	-9	-0,1	
abzüglich negative Nettoneu- verschuldung (Tg aus Eigenmitteln)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Fremdfinanzierung (EHH + Liquidität)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
= Eigenfinanzierung	15.651	67,3	17.345	82,3	1.689	19,2	6.919	80,6	7.292	74,5	
Fremdfinanzierung	5.248	22,6	294	1,4	5.732	65,0	432	5,0	1.836	18,7	
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	2.339	10,1	3.426	16,3	1.398	15,8	1.235	14,4	665	6,8	
= Summe	23.238	100,0	21.065	100,0	8.819	100,0	8.586	100,0	9.793	100,0	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-23.238	100,0	-21.065	100,0	-8.819	100,0	-8.586	100,0	-9.793	100,0	
Einzahlung Neukredite	6.400	27,6	1.600	7,6	6.800	77,1	1.500	17,5	3.000	30,6	
Auszahlung Tilgung	-1.152	-5,0	-1.306	-6,2	-1.068	-12,1	-1.068	-12,5	-1.164	-11,9	
Nettoneuverschuldung	5.248	22,6	294	1,4	5.732	65,0	432	5,0	1.836	18,7	

6. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Der Finanzhaushalt bedarf deshalb keines Ausgleichs. Dennoch hat jede 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 Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung verwendet werden. Ebenso wie im alten kameraleen Recht sind Kredite auch künftig nachrangig, das bedeutet, 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 2024 1.4 Gesamtübersicht Haushalt" bereits eingehend dargestellt.

7. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hockenheim

1. Erfolgsplan

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2024 schließt wie folgt ab

die Erträge mit	43.235.900 €
die Aufwendungen mit	43.588.700 €
der Jahresfehlbetrag mit	-352.800 €

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2024 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Referenzjahr 2022 auf diesem Niveau verbleiben. Der Zubau von PV-Anlagen im Netz wird zunächst in der Prognose zu einem Rückgang der Netznutzungsmengen führen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zunehmende Anzahl von Ladestationen und Wärmepumpen die Reduzierung kompensieren werden. Die Abgabe im Gasnetz wurde in der Kalkulation leicht reduziert. Im Vertriebsbereich ist von niedrigeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2023 auszugehen. Im Nahwärmenetz wird eine Verringerung des Verbrauchs erwartet. Beim Wasserverbrauch wurde ebenfalls mit einer geringeren Abgabemenge gerechnet.

Insgesamt wurden für das Jahr 2024 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	87 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	170 Mio. kWh
Nahwärme	3 Mio. kWh
Wasserabgabe	1,0 Mio. m ³

Bei der Planung der Erträge des Freizeitbades Aquadrom wurde grundsätzlich von Besucherzahlen wie im Wirtschaftsjahr 2023 ausgegangen. Mit coronabedingten Einnahmeausfällen ist nicht mehr zu rechnen. Die Besucherzahlen müssen durch verschiedene Maßnahmen (z.B. im Bereich Marketing) nach der Pandemie und angesichts der schwierigen allgemeinen wirtschaftlichen Lage dennoch wieder gesteigert werden. Außerdem werden umfangreich erarbeitete Studien Grundlage zur zukünftigen Gestaltung der Freizeiteinrichtung sein.

1.1 Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim bereits seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2024 für ein gleichbleibendes Preisniveau.

Durch die an der Strombörse EEX im Laufe des Jahres 2023 für das Jahr 2024 gesunkenen Einkaufspreise für Strom, wurde zum 01.01.2024 eine Senkung der Strompreise vorgenommen.

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 2024 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.

Zum 01.01.2024 wurden die Preise für Delta-Gas erhöht, nachdem für die vorhergehenden zwei Jahre ein vertraglich garantierter Festpreis gegolten hat. Die Preise für die Grundversorgung wurden zum 01.01.2024 deutlich gesenkt gegenüber dem Vorjahr.

1.3 Wasserversorgung

Die Gebührensätze der Verbrauchsgebühren sowie die Zählergrundgebühren wurden zuletzt zum 01.01.2020 angepasst. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für den Betrieb des Wassernetzes wurde eine neue Kalkulation für die Jahre 2024 – 2025 erstellt.

Die Wasserverbrauchsgebühr wird zum 01.01.2024 um 0,08 € auf 1,83 /m³ angehoben.

Die Zählergrundgebühren werden aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten zum 01.01.2024 wie folgt festgelegt:

Wasserzähler:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Größe Q ₃ 4 | 4,00 € / Monat |
| - Größe Q ₃ 10 | 5,50 € / Monat |
| - Größe Q ₃ 16 | 7,60 € / Monat |

Großwasserzähler:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - bis Größe Q ₃ 25 | 20,10 € / Monat |
| - bis Größe Q ₃ 40 | 23,30 € / Monat |
| - bis Größe Q ₃ 63 | 29,90 € / Monat |
| - bis Größe Q ₃ 100 | 41,00 € / Monat |

Verbundwasserzähler:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - bis Größe Q ₃ 25 | 27,40 € / Monat |
| - bis Größe Q ₃ 63 | 40,20 € / Monat |
| - bis Größe Q ₃ 100 | 52,60 € / Monat |
| - über Größe Q ₃ 250 | 96,40 € / Monat |

Impulswasserzähler:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Größe Q ₃ 4 | 5,80 € / Monat |
| - Größe Q ₃ 10 | 7,50 € / Monat |

1.4 Nahwärme

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für das Schulzentrum und weitere Abnahmepunkte. Ab 01.01.2024 werden die Abgabepreise um ca. 20 % 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 Planung für das Jahr 2024 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 der Region sowie der allgemeinen finanzschwachen Wirtschaftslage, die sich deutlich auf das Konsumverhalten der Gäste auswirkt.

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.

1.6 Nachstehend eine Übersicht des Erfolgsplans:

Umsatzerlöse	42.637.500 €
Auflösung Ertragszuschüsse	93.600 €
Aktiviertete Eigenleistungen	72.800 €
Sonstige betriebliche Erträge	422.800 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren u. Leistungen	29.835.000 €
Personalaufwendungen	6.584.300 €
Abschreibungen	2.850.800 €
Erträge aus Beteiligungen	9.000 €
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	780.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-156.000 €
Sonstige Steuern	196.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.729.800 €

Der Erfolgsplan finalisiert mit einem Jahresverlust in Höhe von - 352.800 €.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem negativen Ergebnis (-352.800 €). Die Planung der laufenden Geschäftstätigkeit wird positiv bewertet und schließt bei geplanten Einzahlungen von 43.060.300 € und Auszahlungen in Höhe von 39.929.000 € bei einem Überschuss von 3.131.300 €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 3.408.000 € (Einzahlungen mit 9.000 €, Auszahlungen mit 3.417.000 €) aus. Aus dem Saldo des geplanten Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und dem Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 276.700 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2024 eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.500.000 € (Vorjahr 5,1 Mio. €) eingeplant. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 summiert sich der Schuldenstand somit auf rund 29,3 Mio. Euro in der Prognose. Die mittelfristige Planung der Kreditaufnahmen sieht für die weiteren Planjahre 2025 – 2029 jeweils immer zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres einen Schuldenstand von unter 30 Mio. € vor. An Zins und Tilgung sind für 2024 in Summe ca. 2,6 Mio. € vorgesehen. Zum Jahresschluss 2024 schlagen die liquiden Mittel mit einem Fehlbetrag von -1,137 Mio. € in der Planung zu Buche. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in der Prognose des Wirtschaftsjahres 2024 im Bereich der Erträge äußerst konservativ vorgegangen sind und ebenso bei der Kreditaufnahme nur ein absolutes Minimum angesetzt haben. Hintergrund dieser sehr zurückhaltenden Vorgehensweise ist die durch die Veränderung der Preisstrukturen erfolgte Wanderbewegung der Energiekunden und die dadurch bedingten kaum zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Stadtwerke.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 8,7 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

2.1 Investitionen Stromversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen für das Jahr 2024 geplant:

- Schlusszahlung Neubau Umspannwerk
- Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse
- Diverse Maßnahmen an Trafostationen
- Beschaffung von modernen Messeinrichtungen und Gateways

In Summe sind Maßnahmen in Höhe von 1.889.000 € eingeplant.

2.2 Investitionen Gasversorgung

Bei der Gasversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2024 geplant:

- Kathodischer Korrosionsschutz
- Verlegung von Gashausanschlüssen
- Beschaffung von Gaszählern
- Sonstige Maßnahmen

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 232.000 € vorgesehen.

2.3 Investitionen Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2024 geplant:

- Verlegung von Wasserhausanschlüssen
- Beschaffung von Wasserzählern
- Sonstige Maßnahmen

Der Investitionsbedarf liegt hier bei 80.000 € für die Planung 2024.

2.4 Investitionen Nahwärmeversorgung

Für die Nahwärmeversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2024 geplant:

- Außenanlage der Nahwärmezentrale
- Zaunanlage BHKW

In Summe sind hier 2024 Maßnahmen von 114.000 € eingeplant.

2.5 Investitionen Aquadrom

Für das Freizeitbad Aquadrom sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2024 geplant:

- Fertigstellung der Werkhalle
- Anschaffung von technischen Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen in 2024 in Höhe von 682.000 € vorgesehen.

2.6 Investitionen Verwaltung (auch gemeinsame Anlagen)

Im Bereich der Kernverwaltung des Stadtwerkes und der gemeinsamen kaufmännischen und technischen Anlagen stehen folgende Investitionen in der Planung 2024 an:

- Neuanschaffung von Hardware und Software
- Abriss des Gebäudes Obere Hauptstr. 10
- Sonstige Maßnahmen

In diesem Bereich stehen in der Planung 2024 insgesamt 420.000 € zur Verfügung.

2.7 Gesamtaufwand Investitionen in Wirtschaftsplan 2024

Die Auszahlungen der geplanten Investitionsmaßnahmen aller Sparten liegen im Jahr 2024 bei einer Gesamtsumme von 3.417.000 €.

3. 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 Aboverwalter 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. Ab dem Jahr 2023 haben sich die Börsenpreise im Bereich der Beschaffung von Strom und Gas wieder nach unten bewegt. Der Wettbewerb um Kunden hat sich verstärkt und bringt für die Zukunft wieder steigende Kundenverluste. Kundenbindung ist eine der zentralen Herausforderungen und Kernaufgabe zur Zukunftssicherung des kommunalen Stadtwerkes. Starker Wettbewerb um die Strom- und Gaskunden, dadurch bedingte zunehmende Kundenverluste sowie kritisches Kundenverhalten, 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 über die Gemeindegrenzen hinaus 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. Den Haushalts- und Gewerbekunden kann im Strombereich für

ein Jahr ein 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 etablieren, 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-Mobilität, 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 eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen, dessen negatives Ergebnis 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 wird ausgebaut und ist zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke weiterhin 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, um 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 März 2024



Marcus Zeitler
Oberbürgermeister

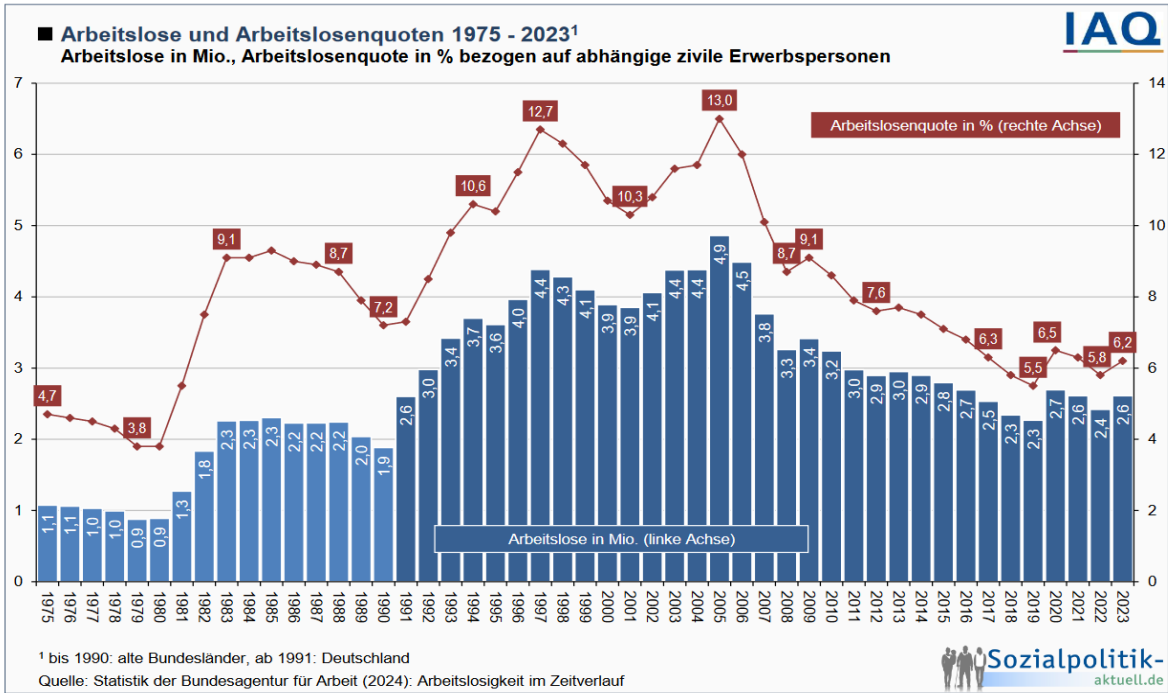


Thomas Jakob-Lichtenberg
Bürgermeister



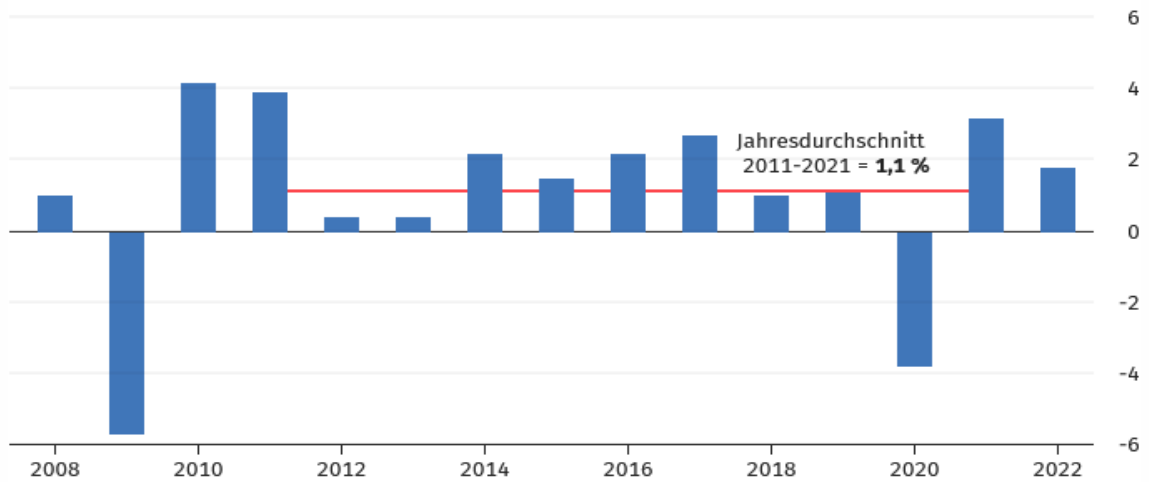
Rolf Fitterling
Kämmerer

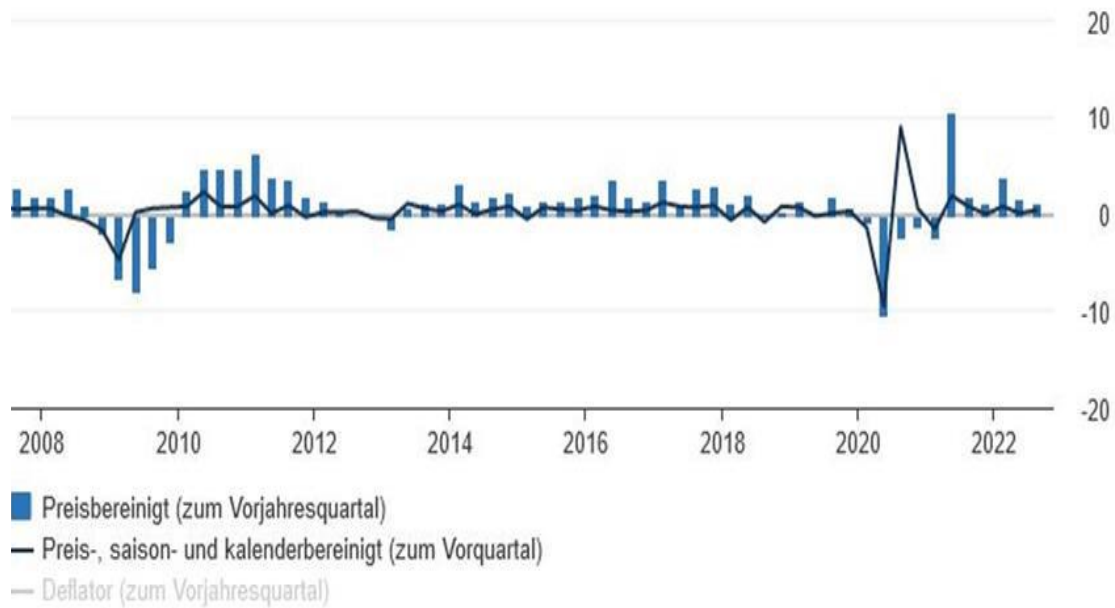
Statistische
Darstellungen



Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

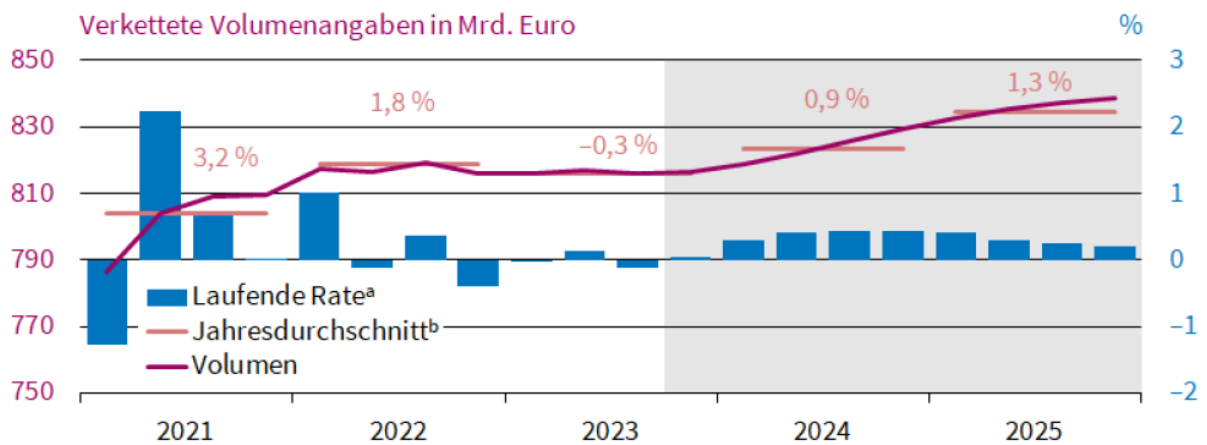
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %





Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



^a Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.

^b Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts;
 ab 4. Quartal 2023: Prognose des ifo Instituts.

© ifo Konjunkturprognose Winter 2023

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
II. Beiträge			
1. Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche		95 v.H.	01.01.2006
2. Abwasserbeitrag pro m ² Nutzungsfläche *	6,00 €		01.01.2021
3. Wasserversorgungsbeitrag pro m ² Nutzungsfläche *	3,96 €		01.01.2021
III. Gebühren			
1. Abwassergebühr:			
Schmutzwassergebühr pro m ³	1,72 €		01.01.2022
Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,48 €		01.01.2022
2. Wassergebühr brutto	1,96 €		01.01.2024
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					01.09.2023
2021/22	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder	
RG-Ü3	151 €	117 €	79 €	26 €	
VÖ-Ü3	189 €	146 €	99 €	33 €	
GT-Ü3	378 €	293 €	198 €	65 €	
RG-U3	445 €	331 €	224 €	89 €	
VÖ-U3	445 €	331 €	224 €	89 €	
GT-U3	712 €	530 €	358 €	142 €	
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. Hallenbadentgelte					
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
Bad und Sauna Abendtarif ab 18:00 Uhr				14,50 €	26.02.2024
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 €	
Freibad Erwachsene				5,00 €	26.02.2024
Freibad Ermäßigte				3,00 €	26.02.2024
	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 2024

1.	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung				
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2023 auf Basis des Zensus 2011			21.639
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt			0	
1.3	Hiervon	75%			0
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl				21.639

2.	Steuerkraftmeßzahl					
				Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
2.1	Ist-Aufkommen 2022			41.621 €	4.290.856 €	22.987.430 €
2.11	Hebesätze			370	440	420
2.12	Anrechnungssätze			195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge			21.935 €	1.804.109 €	15.872.273 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze					
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer					17.698.317 €
2.3	./ . Gewerbesteuerumlage	(35,0/420)				-1.915.619 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.250.052.984	0,0018528			13.432.898 €
2.5	Familienleistungsausgleich	589.697.861	0,0018528			1.092.592 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.971.610 €	80%			1.577.288 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl					31.885.476 €
2.8	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner					1.473,52 €

3.	Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie	Kopfbetrag	EWZ		
3.11	Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl	1.961,20 €	21.639		
3.12	= Summe Bedarfsmeßzahl A				42.438.407 €
3.21	Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ	83,50 €	21.639		
3.22	= Summe Bedarfsmeßzahl B				1.806.857 €
3.31	Gesamtbedarfsmesszahl				44.245.264 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.31	60%			26.547.158 €
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				31.885.476 €
3.43	Unterschiedsbetrag				0 €

4.	Höhe der Schlüsselzuweisungen				
	Bedarfsmeßzahl (3.31)				44.245.264 €
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				31.885.476 €
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%			12.359.788 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				8.651.852 €

5.	Investitionspauschale	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.639	100	21.639	107,00 €
					2.315.373 €

XCI

6.	Zuschüsse für Familienleistungsausgleich					
6.1	Schlüsselzahl			641.500.000	0,0018528	1.188.571 €

7.	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					31.885.476 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2022					7.242.233 €
7.3	Steuerkraftsumme					39.127.709 €
7.4	Steuerkraftsumme pro Einwohner					1.808,20 €

8.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen					
8.1	Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			39.127.709 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			27,50%		10.760.120 €

8.2	Finanzausgleichsumlage					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			39.127.709 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	72,06				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	12,00	0,06%	0,72%		
	Umlagesatz			22,82%		8.928.943 €

8.3	Gewerbsteuerumlage					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr inkl. KER VJ			19.500.000 €		
	Hebesatz			420		
	davon Gewerbsteuerumlage in %			35,0		
	Gewerbsteuerumlage in €			1.625.000 €		1.625.000 €

8.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			7.795.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0018528		14.442.576 €

8.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Schlüsselzahl			1.185.000.000 €		
				0,001789300		
	ergibt Gemeindeanteil					2.120.320 €

8.6	Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt					
	Einwohner			21.639	3,53 €	76.386 €

8.7	Zuweisungen nach § 11 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unt. Verw.behörde					
	Einwohner:			43.236	5,06 €	218.774 €
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					

XCIII

Haushaltsplan 2024	2023	2024	2025	2026	2027
A Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	71.690.000	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
Ordentliche Aufwendungen	-77.190.000	-82.190.000	-81.270.000	-80.360.000	-81.060.000
Ordentliches Ergebnis	-5.500.000	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 bis 2023	-14.824.000	-20.324.000	-26.774.000	-30.274.000	-28.844.000
ord. Ergebnis lfd.	-5.500.000	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Stand 31.12.	-20.324.000	-26.774.000	-30.274.000	-28.844.000	-27.384.000
Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
Stand 01.01. lt vorl. Ergebn. 20+21/Quartalsb. 22	14.689.848	19.741.848	13.291.848	9.791.848	11.221.848
ord. Ergebnis lfd.	5.052.000	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Stand 31.12.	19.741.848	13.291.848	9.791.848	11.221.848	12.681.848

B Finanzhaushalt					
B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt					
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.118.000	73.357.000	75.314.000	79.312.000	80.067.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.144.000	-74.613.000	-73.545.000	-72.350.000	-72.766.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.026.000	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.152.000	1.306.000	1.068.000	1.068.000	1.164.000 *
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = ohne Sonder-TG)		1.068.000			
B 2 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.339.000	3.426.000	1.398.000	1.235.000	665.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-23.238.000	-21.065.000	-8.819.000	-8.586.000	-9.793.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-20.899.000	-17.639.000	-7.421.000	-7.351.000	-9.128.000
B 3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlung Neukredite	6.400.000	1.600.000	6.800.000	1.500.000	3.000.000
Auszahlung Tilgung	-1.152.000	-1.306.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.164.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	5.248.000	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000
B 4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands					
Summe aus B1 + B2 + B3	-16.677.000	-18.601.000	80.000	43.000	9.000

C Liquidität Eigenmittel					
AB	18.000.000	20.000.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-16.677.000	-18.601.000	80.000	43.000	9.000
EB	1.323.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000	1.531.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.288.300	1.331.847	1.405.933	1.455.347	1.470.053

D Schulden					
AB	14.377.615	12.545.615	12.839.615	18.571.615	19.003.615
Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0	0
Aufnahme	6.400.000	1.600.000	6.800.000	1.500.000	3.000.000
Summe Aufnahme	6.400.000	1.600.000	6.800.000	1.500.000	3.000.000
Tilgung	-1.152.000	-1.306.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.164.000
a.o. Tilgung	0	0	0	0	0
Summe Tilgung	-1.152.000	-1.306.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.164.000
Netto	5.248.000	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000
EB	19.625.615	12.839.615	18.571.615	19.003.615	20.839.615

* = unterliegt Steigerung ab 2028, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (auf 1,8 Mio.)

Gesamtergebnishaushalt
2024

Gesamtfinanzhaushalt
2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.395.765,59	40.565.700	42.391.700	44.094.700	45.493.700	46.896.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.980.222,63	18.310.400	18.590.700	18.070.700	20.621.700	19.992.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.171.900	2.216.900	2.314.900	2.336.900	2.311.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721.438,03	5.855.700	6.792.600	7.612.600	7.649.600	7.649.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.532,04	1.514.500	2.438.300	2.369.800	2.368.900	2.371.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.019,72	1.542.900	1.565.700	1.557.200	1.550.700	1.501.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.797,80	69.000	113.800	124.800	123.200	121.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	162.923,95	400.000	166.000	141.000	141.000	141.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.621,92	1.259.900	1.464.300	1.484.300	1.504.300	1.534.200
11	=	Ordentliche Erträge	74.328.321,68	71.690.000	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
12	-	Personalaufwendungen	16.171.764,88-	19.252.200-	21.430.800-	22.138.400-	22.457.100-	22.841.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	515.429,22-	565.200-	158.600-	172.000-	187.000-	205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414.645,32-	15.522.000-	17.127.200-	14.139.800-	13.928.900-	12.941.600-
15	-	Abschreibungen	72.419,11-	7.046.000-	7.577.000-	7.725.000-	8.010.000-	8.294.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.728,36-	363.900-	245.000-	344.900-	441.800-	503.700-
17	-	Transferaufwendungen	30.263.091,87-	30.120.600-	31.169.200-	32.743.100-	31.344.500-	32.278.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454.705,51-	4.320.100-	4.482.200-	4.006.800-	3.990.700-	3.995.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	64.214.784,27-	77.190.000-	82.190.000-	81.270.000-	80.360.000-	81.060.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.113.537,41	5.500.000-	6.450.000-	3.500.000-	1.430.000	1.460.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.113.537,41	5.500.000-	6.450.000-	3.500.000-	1.430.000	1.460.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	1.430.000	1.460.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	5.500.000	6.450.000	3.500.000	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	2.599.000	6.035.000	4.760.000	4.040.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.614.272,81	40.565.700	42.391.700	0	44.094.700	45.493.700	46.896.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937.634,76	18.310.400	18.590.700	0	18.070.700	20.621.700	19.992.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.269.678,78	5.855.700	6.792.600	0	7.612.600	7.649.600	7.649.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.876,86	1.514.500	2.438.300	0	2.369.800	2.368.900	2.371.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.527,26	1.542.900	1.565.700	0	1.557.200	1.550.700	1.501.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.967,42	69.000	113.800	0	124.800	123.200	121.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.659.614,58	1.259.800	1.464.200	0	1.484.200	1.504.200	1.534.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.095.572,47	69.118.000	73.357.000	0	75.314.000	79.312.000	80.067.000
10	-	Personalauszahlungen	16.198.803,26-	19.252.200-	21.430.800-	0	22.138.400-	22.457.100-	22.841.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	515.429,22-	565.200-	158.600-	0	172.000-	187.000-	205.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.223,89-	15.522.000-	17.127.200-	0	14.139.800-	13.928.900-	12.941.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.867,40-	363.900-	245.000-	0	344.900-	441.800-	503.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.549.191,37-	30.120.600-	31.169.200-	0	32.743.100-	31.344.500-	32.278.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.273.315,66-	4.320.100-	4.482.200-	0	4.006.800-	3.990.700-	3.995.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.687.830,80-	70.144.000-	74.613.000-	0	73.545.000-	72.350.000-	72.766.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.407.741,67	1.026.000-	1.256.000-	0	1.769.000	6.962.000	7.301.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.910,32	2.004.000	1.442.000	0	798.000	395.000	265.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.616,28	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	354.896,07	335.000	1.984.000	0	600.000	840.000	400.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.422,67	2.339.000	3.426.000	0	1.398.000	1.235.000	665.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.042,07-	6.318.000-	5.870.000-	0	254.000-	254.000-	251.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.616.612,57-	13.586.000-	11.977.000-	15.350.000-	6.442.000-	5.988.000-	8.786.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	891.286,35-	2.307.000-	2.693.000-	1.630.000-	2.043.000-	2.314.000-	756.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.212,77-	979.000-	501.000-	0	80.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.093,13-	48.000-	24.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.273.596,89-	23.238.000-	21.065.000-	16.980.000-	8.819.000-	8.586.000-	9.793.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.212.174,22-	20.899.000-	17.639.000-	16.980.000-	7.421.000-	7.351.000-	9.128.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.804.432,55-	21.925.000-	18.895.000-	16.980.000-	5.652.000-	389.000-	1.827.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.400.000	1.600.000	0	6.800.000	1.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.083.693,56-	1.152.000-	1.306.000-	0	1.068.000-	1.068.000-	1.164.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.083.693,56-	5.248.000	294.000	0	5.732.000	432.000	1.836.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.888.126,11-	16.677.000-	18.601.000-	16.980.000-	80.000	43.000	9.000
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.395.765,59	40.565.700	42.391.700	44.094.700	45.493.700	46.896.700
		30110000 Grundsteuer A	41.528,47	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	4.317.857,00	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.260.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.530.538,16	17.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	15.524.000	16.347.000	17.164.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	2.190.000	2.234.000	2.279.000
		30310000 Vergnügungssteuer	794.368,76	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	16.836,48	18.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	146.380,11	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		30490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	1.239.000	1.271.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.980.222,63	18.310.400	18.590.700	18.070.700	20.621.700	19.992.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	295.000	296.000	297.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.727,05	0	255.000	85.000	75.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	889.113,70	404.100	457.100	457.100	457.100	457.100
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.384.178,12	2.395.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun- Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	20.875,08	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	59.666,66	58.200	66.500	66.500	66.500	66.500
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	76.241,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480001 Spenden	23.804,00	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	1.580,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.171.900	2.216.900	2.314.900	2.336.900	2.311.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.065.900	1.088.900	1.186.900	1.208.900	1.183.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.084.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721.438,03	5.855.700	6.792.600	7.612.600	7.649.600	7.649.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.591,60	111.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	98.801,90	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.233,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.801,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.965,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
					4	5	6	
	33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	11.750,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	800	800	800	
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100	
	33110019 Baugesuchsgebühren	475.627,00	380.000	330.000	350.000	380.000	380.000	
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590.460,02	3.929.600	4.328.500	4.328.500	4.335.500	4.335.500	
	33210001 Nutzungsentschädigung	304.773,74	215.000	320.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	198.847,38	431.000	535.500	535.500	535.500	535.500	
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirmobil	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	33210004 Kaufgrabgebühren	164.039,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	33210005 Parkgebühren	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.354,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	209.128,18	69.000	209.300	209.300	209.300	209.300	
	33210009 Standgebühren	650,00	800	700	700	700	700	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.532,04	1.514.500	2.438.300	2.369.800	2.368.900	2.371.200
		34110000 Mieten und Pachten	455.475,70	423.700	817.300	750.600	750.600	750.600
		34110002 Nebenkostenabrechnung	118.970,40	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110004 Erbbauzinsen	895.643,41	807.700	1.294.600	1.292.800	1.291.900	1.294.300
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110008 Allg. Pacht	22.788,85	23.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110010 Gartenpacht	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		34110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	21.176,27	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.990,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	3.991,03	1.500	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	87.377,96	17.100	17.900	17.900	17.900	17.800

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	275,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.019,72	1.542.900	1.565.700	1.557.200	1.550.700	1.501.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.668,68	41.000	53.000	102.000	75.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	204.969,01	16.000	8.000	8.000	28.000	8.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	17.520,44	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	683.080,52	484.100	560.100	560.100	560.100	560.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.345,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	58.180,30	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	760.229,98	753.600	771.000	723.300	723.600	723.900
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	32.728,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.754,86	132.300	56.300	46.300	46.300	46.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.342,47	74.400	72.300	72.300	72.300	72.300
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	14.500	15.000	15.200	15.400	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.797,80	69.000	113.800	124.800	123.200	121.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.010,00	3.000	47.800	58.800	57.200	55.600
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.194,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	162.923,95	400.000	166.000	141.000	141.000	141.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	162.923,95	400.000	166.000	141.000	141.000	141.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.621,92	1.259.900	1.464.300	1.484.300	1.504.300	1.534.200
		35110000 Konzessionsabgaben	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35610000 Bußgelder	361.018,26	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	121.434,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.353,00-	150.000-	30.000	50.000	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.125,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.724,88	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	55.253,15	15.700	15.100	15.100	15.100	15.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	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	3,86	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	74.328.321,68	71.690.000	75.740.000	77.770.000	81.790.000	82.520.000
12	-	Personalaufwendungen	16.171.764,88-	19.252.200-	21.430.800-	22.138.400-	22.457.100-	22.841.100-
		40110000 Beamte	1.674.509,53-	1.747.600-	1.721.000-	1.876.500-	1.894.300-	1.910.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.491.206,26-	12.874.500-	14.145.500-	14.476.100-	14.678.300-	14.931.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	24.464,33-	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	656.511,02-	605.600-	1.118.600-	1.213.300-	1.266.600-	1.328.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	916.171,81-	1.146.800-	1.269.200-	1.299.200-	1.314.000-	1.337.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.299.393,04-	2.784.000-	3.083.800-	3.159.300-	3.189.900-	3.235.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	109.508,89-	93.700-	92.700-	99.000-	99.000-	99.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	515.429,22-	565.200-	158.600-	172.000-	187.000-	205.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	356.943,40-	428.300-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	158.485,82-	136.900-	158.600-	172.000-	187.000-	205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414.645,32-	15.522.000-	17.127.200-	14.139.800-	13.928.900-	12.941.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.913.441,24-	5.249.100-	6.033.000-	3.886.000-	3.768.100-	2.692.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	24.335,79-	13.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	20.594,10-	43.900-	338.000-	71.500-	75.000-	76.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	283,08-	70.300-	27.000-	28.000-	30.000-	32.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	634.795,54-	605.900-	930.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	11.239,90-	140.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	22.938,20-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	100-	100-	200-
		42120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	19.244,85-	17.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	111.764,96-	91.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120008 Radwegenetz	4.729,24-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.831,12-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	34.478,20-	14.000-	80.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.771,56-	700-	900-	900-	900-	900-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	587.268,34-	350.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
	42120025 Biotopvernetzung	26.484,02-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	7.044,49-	2.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,30-	0	0	0	0	0
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	262.553,30-	401.400-	330.800-	520.200-	304.700-	298.100-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	73.069,73-	202.300-	135.700-	135.700-	135.700-	135.700-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	313.001,63-	445.700-	488.300-	342.000-	342.000-	342.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	134.595,18-	97.900-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.634,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	45.596,97-	45.000-	47.000-	46.200-	46.200-	46.700-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	500-	500-	500-
	42220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220013 Fairtrade	2.514,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	162.448,66-	441.000-	165.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42220015 Smart City	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	90.792,64-	94.200-	43.700-	43.700-	42.200-	42.200-
	42310001 Mieten Schulen	14.208,60-	25.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	218.212,24-	134.500-	334.300-	334.300-	334.300-	334.300-
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	166.107,15-	226.700-	285.100-	290.000-	290.000-	290.000-
	42310004 Erbbauzinsen	20.811,68-	18.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	25.646,43-	39.300-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42320000 Leasing	2.191,98-	27.500-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.568,58-	53.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410002 Heizung	565.947,72-	1.090.200-	775.000-	857.500-	888.800-	907.600-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	1.026.404,24-	949.000-	1.205.200-	1.299.200-	1.347.200-	1.365.900-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.008.916,27-	1.351.200-	1.263.100-	1.352.300-	1.377.900-	1.394.800-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	222.177,59-	228.500-	298.600-	307.700-	313.300-	322.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	231.650,95-	249.300-	266.500-	261.500-	261.500-	263.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	113.944,34-	100.200-	110.300-	105.300-	105.300-	105.800-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	88.289,64-	160.600-	193.800-	175.800-	174.800-	176.300-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	49.391,12-	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.848,99-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	176.255,00-	96.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	43.437,51-	45.700-	54.200-	52.300-	51.800-	57.600-
	42710003 Virtuelles Rathaus	7.372,10-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	56.856,54-	147.700-	115.600-	70.600-	70.600-	70.600-
	42710005 Veranstaltungen	79.592,42-	39.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710009 Martinszug	1.211,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	10.735,82-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710013 Ferienmaßnahmen	21.594,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710014 Sozialarbeiter	396.816,07-	352.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710017 Lokale Agenda	10.942,04-	10.000-	16.500-	16.500-	20.000-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	3.144,45-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710022 Medienbeschaffung	46.038,63-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausschlag	1.244,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.778,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	233.912,45-	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.725,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	28.168,73-	40.900-	44.300-	44.300-	47.300-	47.300-
	42710030 Partnerschaften	25.080,18-	63.600-	72.100-	53.600-	58.600-	53.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	147.966,02-	151.000-	175.700-	175.700-	175.700-	175.700-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	110.000-	40.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	10.000-	1.000-	1.000-
	42710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	4.600-	4.600-	4.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	85.133,43-	66.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
	42750000 Lernmittel	118.544,81-	83.900-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	9.828,33-	14.400-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	36.379,74-	48.500-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.278,42-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42910004 Jugendbegleiter	1.045,40-	0	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	110.826,99-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	13.497,66-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt		Finanzplanung			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	250.772,16-	248.500-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	72.419,11-	7.046.000-	7.577.000-	7.725.000-	8.010.000-	8.294.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.045.900-	7.326.900-	7.574.900-	7.859.900-	8.143.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,80-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.652,68-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	66.764,63-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.728,36-	363.900-	245.000-	344.900-	441.800-	503.700-
	45160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.547,91-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	- Transferaufwendungen	30.263.091,87-	30.120.600-	31.169.200-	32.743.100-	31.344.500-	32.278.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	185.913,00-	220.000-	213.600-	211.500-	220.900-	221.100-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	613.767,28-	481.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	16.039,00-	0	0	0	0	0
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	324.028,90-	310.000-	467.500-	460.500-	460.500-	452.500-
	43180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	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	3.378.113,19-	3.032.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	139.977,72-	146.000-	152.300-	152.300-	152.300-	152.300-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	23.706,72-	19.000-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	0	0	0	0
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.977,69-	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	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	106.860,34-	72.000-	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	266.573,88-	280.000-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
	43710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454.705,51-	4.320.100-	4.482.200-	4.006.800-	3.990.700-	3.995.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.144,12-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	294.039,44-	365.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.905,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	16.111,40-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	34.368,17-	35.400-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	56.233,41-	68.700-	84.700-	72.300-	71.800-	76.050-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	1.000-	0	0	0	0
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	117.679,15-	21.400-	11.400-	11.400-	11.400-	12.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	55.942,45-	57.200-	55.600-	54.100-	54.100-	54.100-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.537,46-	20.400-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44310003 Bürobedarf	76.132,19-	70.300-	79.600-	78.800-	78.800-	78.800-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	19.060,31-	21.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.666,85-	25.200-	17.600-	17.200-	16.600-	16.600-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	563,90-	1.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	120.000-	30.000-	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	15.526,12-	22.200-	27.300-	26.300-	27.200-	28.900-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	57.006,95-	77.000-	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	170.527,87-	192.300-	214.500-	213.500-	213.500-	213.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	28.515,45-	23.700-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	354.014,21-	598.600-	627.200-	398.200-	373.200-	374.050-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	197.256,65-	182.700-	181.600-	180.600-	180.600-	180.600-
	44310018 Datenschutz	4.274,50-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	10.354,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
	44310022 EDV-Kosten	459.510,30-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.814,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	2.500,19-	115.000-	200.000-	17.000-	15.000-	15.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	223.302,27-	91.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	40.264,10-	35.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	4.385,78-	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	30.724,25-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	8.000,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	5.000-	8.000-	5.000-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	65.939,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	345,10-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
	44310048 Kanaluntersuchung	49.847,02-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
	44310049 Kanalreinigung	182.817,72-	200.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	236.333,44-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.228,51-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	39.209,31-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	244,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	23.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	3.290,43-	55.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0
	44310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310061 Holzerntekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310062 Kulturkosten	33.264,07-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	7.963,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	10.730,83-	1.500-	20.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	215.931,79-	220.700-	235.600-	240.300-	239.900-	251.600-
	44410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.725,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	160,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	39.274,04-	44.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.500-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	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	6.446,65-	4.800-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	116,00-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	64.214.784,27-	77.190.000-	82.190.000-	81.270.000-	80.360.000-	81.060.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.113.537,41	5.500.000-	6.450.000-	3.500.000-	1.430.000	1.460.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.113.537,41	5.500.000-	6.450.000-	3.500.000-	1.430.000	1.460.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	1.430.000	1.460.000
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	1.430.000	1.460.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	5.500.000	6.450.000	3.500.000	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	5.500.000	6.450.000	3.500.000	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	2.599.000	6.035.000	4.760.000	4.040.000
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	2.599.000	6.035.000	4.760.000	4.040.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.614.272,81	40.565.700	42.391.700	0	44.094.700	45.493.700	46.896.700
		60110000 Grundsteuer A	41.621,02	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		60120000 Grundsteuer B	4.290.856,33	4.200.000	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.260.000
		60130000 Gewerbesteuer	22.987.430,00	17.500.000	19.500.000	0	20.000.000	20.500.000	21.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	0	15.524.000	16.347.000	17.164.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	0	2.190.000	2.234.000	2.279.000
		60310000 Vergnügungssteuer	598.950,05	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60310001 Wettbürosteuer	7.314,08	18.000	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	139.844,72	141.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
		60490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	0	1.239.000	1.271.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937.634,76	18.310.400	18.590.700	0	18.070.700	20.621.700	19.992.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	0	8.860.000	11.300.000	10.700.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	0	2.160.000	2.280.000	2.280.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	0	295.000	296.000	297.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.727,05	0	255.000	0	85.000	75.000	45.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	848.965,84	404.100	457.100	0	457.100	457.100	457.100
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	0	1.947.500	1.947.500	1.947.500
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		61410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.384.178,12	2.395.000	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	19.287,82	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	59.666,66	58.200	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	76.241,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480001 Spenden	23.331,25	0	0	0	0	0	0
	61480002 Spenden Asylnetzwerk	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.269.678,78	5.855.700	6.792.600	0	7.612.600	7.649.600	7.649.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	83.977,68	111.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
	63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	108.346,20	130.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.153,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.801,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.425,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	0	500	500	500
	63110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.931,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	8.619,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	0	800	800	800
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	452.202,00	380.000	330.000	0	350.000	380.000	380.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351.635,59	3.929.600	4.328.500	0	4.328.500	4.335.500	4.335.500
	63210001 Nutzungsentschädigung	289.449,85	215.000	320.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	159.555,27	431.000	535.500	0	535.500	535.500	535.500
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210004 Kaufgrabgebühren	148.177,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	100.101,83	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.064,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	225.660,09	69.000	209.300	0	209.300	209.300	209.300
	63210009 Standgebühren	650,00	800	700	0	700	700	700
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.876,86	1.514.500	2.438.300	0	2.369.800	2.368.900	2.371.200
	64110000 Mieten und Pachten	430.884,79	423.700	817.300	0	750.600	750.600	750.600
	64110002 Nebenkostenabrechnung	110.606,77	115.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	284,51	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	637.432,54	807.700	1.294.600	0	1.292.800	1.291.900	1.294.300
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110008 Allg. Pacht	22.147,85	23.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	64110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64110010 Gartenpacht	17.654,50	17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	20.969,18	15.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	22.215,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.857,16	1.500	0	0	0	0	0
	64610004 Schadensersatz	94.725,59	17.100	17.900	0	17.900	17.900	17.800

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610007 Einnahmen Fahrradboxen	552,96	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.527,26	1.542.900	1.565.700	0	1.557.200	1.550.700	1.501.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	12.627,87	41.000	53.000	0	102.000	75.000	45.000
		64810000 Erstattungen vom Land	222.936,91	16.000	8.000	0	8.000	28.000	8.000
		64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	12.566,25	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	772.152,79	484.100	560.100	0	560.100	560.100	560.100
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	449,49	0	0	0	0	0	0
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.514,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	63.774,09	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	765.646,91	753.600	771.000	0	723.300	723.600	723.900
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	32.728,36	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.199,13	132.300	56.300	0	46.300	46.300	46.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.935,49	74.400	72.300	0	72.300	72.300	72.300
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	14.500	15.000	0	15.200	15.400	15.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.967,42	69.000	113.800	0	124.800	123.200	121.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	62.010,00	3.000	47.800	0	58.800	57.200	55.600
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.444,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	512,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.659.614,58	1.259.800	1.464.200	0	1.484.200	1.504.200	1.534.100
		65110000 Konzessionsabgaben	951.087,26	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
		65610000 Bußgelder	350.239,72	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	289.304,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	1.516,60	0	0	0	0	0	0
		65620100 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.585,00	150.000-	30.000	0	50.000	70.000	100.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.221,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		65910001 Vermischte Erträge	55.327,68	15.700	15.100	0	15.100	15.100	15.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	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	3,86	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.095.572,47	69.118.000	73.357.000	0	75.314.000	79.312.000	80.067.000
10	-	Personalauszahlungen	16.198.803,26-	19.252.200-	21.430.800-	0	22.138.400-	22.457.100-	22.841.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.674.509,53-	1.747.600-	1.721.000-	0	1.876.500-	1.894.300-	1.910.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	19.437,19-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.491.206,26-	12.874.500-	14.145.500-	0	14.476.100-	14.678.300-	14.931.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	29.105,41-	0	0	0	15.000-	15.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	656.511,02-	605.600-	1.118.600-	0	1.213.300-	1.266.600-	1.328.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	916.171,81-	1.146.800-	1.269.200-	0	1.299.200-	1.314.000-	1.337.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.302.353,15-	2.784.000-	3.083.800-	0	3.159.300-	3.189.900-	3.235.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	109.508,89-	93.700-	92.700-	0	99.000-	99.000-	99.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	515.429,22-	565.200-	158.600-	0	172.000-	187.000-	205.400-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	356.943,40-	428.300-	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	158.485,82-	136.900-	158.600-	0	172.000-	187.000-	205.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.223,89-	15.522.000-	17.127.200-	0	14.139.800-	13.928.900-	12.941.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.960.882,90-	5.249.100-	6.033.000-	0	3.886.000-	3.768.100-	2.692.000-
		72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	26.052,41-	13.300-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	18.489,07-	43.900-	338.000-	0	71.500-	75.000-	76.000-
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	362,45-	70.300-	27.000-	0	28.000-	30.000-	32.000-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	802.073,20-	605.900-	930.000-	0	870.000-	870.000-	870.000-
		72120001 Unterhaltung Brücken	37.847,40-	140.000-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	23.169,06-	21.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	35.000-
		72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	0	100-	100-	200-
		72120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	19.065,50-	17.500-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	115.024,17-	91.000-	460.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120008 Radwegenetz	9.935,49-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	268,02-	2.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	28.417,68-	14.000-	80.000-	0	20.000-	20.000-	25.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0	0
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.978,03-	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	528.420,91-	350.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
	72120025 Biotopvernetzung	30.779,72-	14.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	174,42-	2.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0	0
	72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,00-	0	0	0	0	0	0
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	242.060,08-	401.400-	330.800-	0	520.200-	304.700-	298.100-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	68.572,13-	202.300-	135.700-	0	135.700-	135.700-	135.700-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	303.946,45-	445.700-	488.300-	0	342.000-	342.000-	342.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	133.798,55-	97.900-	89.800-	0	89.800-	89.800-	89.800-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	7.335,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	44.231,51-	45.000-	47.000-	0	46.200-	46.200-	46.700-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	0	500-	500-	500-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220013 Fairtrade	2.623,69-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	163.228,55-	441.000-	165.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72220015 Smart City	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	89.267,82-	94.200-	43.700-	0	43.700-	42.200-	42.200-
	72310001 Mieten Schulen	15.028,11-	25.500-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	219.162,58-	134.500-	334.300-	0	334.300-	334.300-	334.300-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	165.801,32-	226.700-	285.100-	0	290.000-	290.000-	290.000-
	72310004 Erbbauzinsen	20.811,68-	18.800-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	20.695,00-	39.300-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72320000 Leasing	0,00	27.500-	33.000-	0	33.000-	35.000-	35.000-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.603,20-	53.300-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72410002 Heizung	670.066,25-	1.090.200-	775.000-	0	857.500-	888.800-	907.600-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	1.028.655,04-	949.000-	1.205.200-	0	1.299.200-	1.347.200-	1.365.900-
	72410004 Energiekosten/Wasser	972.530,13-	1.351.200-	1.263.100-	0	1.352.300-	1.377.900-	1.394.800-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	212.225,52-	228.500-	298.600-	0	307.700-	313.300-	322.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	214.752,25-	249.300-	266.500-	0	261.500-	261.500-	263.500-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	115.636,31-	100.200-	110.300-	0	105.300-	105.300-	105.800-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93.181,05-	160.600-	193.800-	0	175.800-	174.800-	176.300-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	38.276,52-	50.000-	105.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	12.251,04-	15.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72610006 Compliance	7.487,89-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	297.380,52-	96.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	42.553,33-	45.700-	54.200-	0	52.300-	51.800-	57.600-
	72710003 Virtuelles Rathaus	6.117,10-	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	56.706,41-	147.700-	115.600-	0	70.600-	70.600-	70.600-
	72710005 Veranstaltungen	56.449,26-	39.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	150,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	10.999,82-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710013 Ferienmaßnahmen	21.360,09-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710014 Sozialarbeiter	616.598,13-	352.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710017 Lokale Agenda	9.803,30-	10.000-	16.500-	0	16.500-	20.000-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	6.209,44-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0	0
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710022 Medienbeschaffung	47.198,75-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausschuss	584,51-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.701,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	158.390,16-	250.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	250.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	37.544,13-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	28.623,44-	40.900-	44.300-	0	44.300-	47.300-	47.300-
	72710030 Partnerschaften	25.080,18-	63.600-	72.100-	0	53.600-	58.600-	53.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	147.853,35-	151.000-	175.700-	0	175.700-	175.700-	175.700-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	110.000-	40.000-	0	0	0	0
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	1.000-	1.000-
	72710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710037 Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	84.711,45-	66.800-	74.800-	0	74.800-	74.800-	74.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	124.861,15-	83.900-	71.200-	0	71.200-	71.200-	71.200-
	72750001 Werken und Hauswerken	9.862,49-	14.400-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	35.164,60-	48.500-	46.600-	0	46.600-	46.600-	46.600-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.278,42-	1.500-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72910004 Jugendbegleiter	573,40-	0	0	0	0	0	0
	72910005 Grundschule plus	105.317,79-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
	72910008 Heilpädagogik	16.462,14-	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	250.772,16-	248.500-	123.000-	0	123.000-	123.000-	123.000-
	72910010 Kindertagespflegepersonen	24.494,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.867,40-	363.900-	245.000-	0	344.900-	441.800-	503.700-
	75160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	252.730,46-	360.900-	241.500-	0	341.400-	438.300-	500.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.495,71-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.549.191,37-	30.120.600-	31.169.200-	0	32.743.100-	31.344.500-	32.278.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170001 Zuschüsse Stadtbuss	185.913,00-	220.000-	213.600-	0	211.500-	220.900-	221.100-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	643.373,08-	481.000-	480.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0	0
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	16.039,00-	0	0	0	0	0	0
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.390,97-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	287.945,95-	310.000-	467.500-	0	460.500-	460.500-	452.500-
	73180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	60.619,59-	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	2.749.396,04-	3.032.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	139.977,72-	146.000-	152.300-	0	152.300-	152.300-	152.300-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	22.780,97-	19.000-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.427,52-	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	0	185.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	865.060,17-	990.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	861.610,60-	990.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	534.634,15-	690.000-	690.000-	0	690.000-	690.000-	690.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	31.558,08-	72.000-	0	0	0	0	0
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	330.384,32-	280.000-	0	0	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	0	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	0	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	0	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.273.315,66-	4.320.100-	4.482.200-	0	4.006.800-	3.990.700-	3.995.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	35.043,96-	30.200-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	285.495,19-	365.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.905,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	14.389,70-	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	34.318,29-	35.400-	37.500-	0	40.000-	42.500-	45.000-
		74290004 Vermischte Ausgaben	55.897,08-	68.700-	84.700-	0	72.300-	71.800-	76.050-
		74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	1.000-	0	0	0	0	0
		74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290008 Objektbetreuung durch Dritte	107.634,31-	21.400-	11.400-	0	11.400-	11.400-	12.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.180,90	0	0	0	0	0	0
		74310001 Bücher und Zeitschriften	58.943,86-	57.200-	55.600-	0	54.100-	54.100-	54.100-
		74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.287,02-	20.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
		74310003 Bürobedarf	75.840,88-	70.300-	79.600-	0	78.800-	78.800-	78.800-
		74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	19.194,50-	21.700-	24.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-
		74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.334,40-	25.200-	17.600-	0	17.200-	16.600-	16.600-
		74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	527,15-	1.900-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	120.000-	0	30.000-	0	0
		74310008 Gebühren für Innere Prüfung	283,53	0	0	0	0	0	0
		74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	39.300,26-	22.200-	27.300-	0	26.300-	27.200-	28.900-
		74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	64.443,32-	77.000-	100.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		74310012 Post- und Fernmeldegebühren	145.380,79-	192.300-	214.500-	0	213.500-	213.500-	213.000-
		74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	29.228,07-	23.700-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
		74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.735,06-	598.600-	627.200-	0	398.200-	373.200-	374.050-
		74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	178.507,11-	182.700-	181.600-	0	180.600-	180.600-	180.600-
		74310018 Datenschutz	2.433,50-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	9.275,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.500-
	74310022 EDV-Kosten	399.590,17-	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.681,04-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	7.320,80-	115.000-	200.000-	0	17.000-	15.000-	15.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	243.726,20-	91.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.945,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.100-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	29.380,79-	35.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	1.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	31.382,67-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	8.863,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	8.000-	5.000-
	74310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	48.284,24-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	10.273,95-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.200-
	74310048 Kanaluntersuchung	49.418,61-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	80.000-
	74310049 Kanalreinigung	181.695,93-	200.000-	80.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	204.514,50-	230.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	250.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.460,56-	16.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	40.753,93-	45.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	292,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	3.636,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	23.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	3.242,73-	55.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-	0
	74310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310061 Holzerntekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310062 Kulturkosten	49.065,79-	19.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310066 Weihnachtsbäume	1.892,65-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	1.428,00-	1.500-	20.000-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	217.547,71-	220.700-	235.600-	0	240.300-	239.900-	251.600-
		74410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	7.985,44-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	160,00-	0	0	0	0	0	0
		74510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
		74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	44.474,68-	44.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	42.500-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	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	3.380,00-	4.800-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	623,00-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.687.830,80-	70.144.000-	74.613.000-	0	73.545.000-	72.350.000-	72.766.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.407.741,67	1.026.000-	1.256.000-	0	1.769.000	6.962.000	7.301.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.910,32	2.004.000	1.442.000	0	798.000	395.000	265.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	214.267,87	581.000	205.000	0	128.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	236.601,00	1.273.000	777.000	0	290.000	325.000	265.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	118.619,32	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	73.422,13	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.616,28	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.616,28	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	354.896,07	335.000	1.984.000	0	600.000	840.000	400.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	351.488,07	305.000	1.984.000	0	600.000	840.000	400.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.408,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	30.000	0	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.422,67	2.339.000	3.426.000	0	1.398.000	1.235.000	665.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.042,07-	6.318.000-	5.870.000-	0	254.000-	254.000-	251.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.042,07-	6.318.000-	5.870.000-	0	254.000-	254.000-	251.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.616.612,57-	13.586.000-	11.977.000-	15.350.000-	6.442.000-	5.988.000-	8.786.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.042.410,40-	5.436.000-	6.391.000-	14.165.000-	4.451.000-	5.276.000-	8.225.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.709.741,82-	6.455.000-	4.981.000-	1.150.000-	1.686.000-	442.000-	291.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.864.460,35-	1.695.000-	605.000-	35.000-	305.000-	270.000-	270.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	891.286,35-	2.307.000-	2.693.000-	1.630.000-	2.043.000-	2.314.000-	756.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	891.286,35-	2.307.000-	2.693.000-	1.630.000-	2.043.000-	2.314.000-	756.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	350,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.212,77-	979.000-	501.000-	0	80.000-	30.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	260.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	66.212,77-	143.000-	305.000-	0	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.093,13-	48.000-	24.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.782,15-	48.000-	24.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.310,98-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.273.596,89-	23.238.000-	21.065.000-	16.980.000-	8.819.000-	8.586.000-	9.793.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.212.174,22-	20.899.000-	17.639.000-	16.980.000-	7.421.000-	7.351.000-	9.128.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.804.432,55-	21.925.000-	18.895.000-	16.980.000-	5.652.000-	389.000-	1.827.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.400.000	1.600.000	0	6.800.000	1.500.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.400.000	1.600.000	0	6.800.000	1.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.083.693,56-	1.152.000-	1.306.000-	0	1.068.000-	1.068.000-	1.164.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.152.000-	1.306.000-	0	1.068.000-	1.068.000-	1.164.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.083.693,56-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.083.693,56-	5.248.000	294.000	0	5.732.000	432.000	1.836.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.888.126,11-	16.677.000-	18.601.000-	16.980.000-	80.000	43.000	9.000
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.939,72	13.000	13.000	58.000	58.000	58.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.972,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480001 Spenden	383,72	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	120.000	121.000	121.000	121.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	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	1.778,50	30.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.778,50	30.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.892,71	542.900	727.700	725.900	725.000	727.400
		34110000 Mieten und Pachten	28.200,00	8.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110004 Erbbauzinsen	595.572,53	491.700	598.500	596.700	595.800	598.200
		34110008 Allg. Pacht	22.788,85	23.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.991,03	1.500	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	56.345,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.481,34	601.300	617.700	663.000	663.300	663.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	163.023,93	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	3.757,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.161,25	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	26.106,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	619.714,18	537.200	551.600	551.900	552.200	552.500
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.304,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.414,06	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.664,03	47.300-	138.100	158.100	178.100	208.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	121.434,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.353,00-	150.000-	30.000	50.000	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.125,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Vermischte Erträge	34.453,75	500	900	900	900	900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	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	3,86	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952.412,48	1.510.700	1.696.300	1.805.800	1.825.200	1.857.900
12	-	Personalaufwendungen	6.361.442,82-	7.843.300-	8.928.900-	9.264.700-	9.397.900-	9.562.500-
		40110000 Beamte	1.021.939,66-	1.112.400-	1.065.200-	1.203.300-	1.212.400-	1.221.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.705.443,89-	4.822.400-	5.443.100-	5.519.500-	5.594.200-	5.696.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	19.710,13-	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	404.224,46-	382.500-	700.600-	777.500-	812.400-	852.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330.024,14-	428.300-	487.200-	494.000-	499.200-	508.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820.351,34-	1.039.500-	1.176.200-	1.192.900-	1.202.200-	1.220.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	59.749,20-	58.200-	56.600-	62.500-	62.500-	62.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	392.387,70-	420.800-	104.500-	113.300-	123.200-	135.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	273.828,60-	320.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.559,10-	100.400-	104.500-	113.300-	123.200-	135.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.290,49-	2.281.300-	2.185.300-	2.017.600-	2.124.200-	1.604.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl.Anlagen	830.997,82-	738.400-	417.000-	523.000-	684.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.153,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	28.575,65-	64.200-	67.500-	106.000-	46.000-	46.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	150.443,07-	282.000-	284.800-	214.600-	214.600-	214.600-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	25.711,17-	25.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220013 Fairtrade	2.514,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220015 Smart City	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	35.747,48-	30.600-	5.600-	5.600-	4.100-	4.100-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	10.197,96-	13.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42320000 Leasing	2.191,98-	27.500-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.828,97-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410002 Heizung	53.456,54-	72.500-	52.500-	54.500-	57.500-	59.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	93.880,39-	105.500-	130.000-	131.000-	133.000-	134.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	65.804,27-	93.100-	85.700-	86.700-	87.700-	88.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.923,05-	17.100-	20.400-	20.900-	21.500-	22.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.070,46-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	26.005,59-	34.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47.090,00-	81.500-	90.000-	73.500-	72.500-	75.500-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	48.189,54-	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.848,99-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	168.388,92-	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	38.835,51-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	7.372,10-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	21.141,56-	48.000-	43.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710005 Veranstaltungen	37.711,58-	12.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42710017 Lokale Agenda	10.942,04-	10.000-	16.500-	16.500-	20.000-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	3.144,45-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710030 Partnerschaften	25.080,18-	58.000-	66.500-	48.000-	53.000-	48.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	9.400,56-	505.600-	506.300-	539.300-	604.300-	635.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	505.500-	506.200-	539.200-	604.200-	635.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,80-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.642,55-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.756,21-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.189,14-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.547,91-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	123.443,43-	13.500-	12.500-	13.500-	13.500-	14.500-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.936,62-	1.385.900-	1.592.900-	1.450.400-	1.424.800-	1.428.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.591,72-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.750,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.905,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	34.368,17-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	8.337,93-	4.500-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	30.355,18-	35.400-	33.700-	32.200-	32.200-	32.200-
		44310003 Bürobedarf	40.841,24-	35.100-	40.200-	39.400-	39.400-	39.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.427,75-	16.600-	7.300-	7.000-	6.400-	6.400-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	120.000-	30.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	7.647,75-	9.900-	7.800-	7.800-	8.700-	7.800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	49.710,20-	59.000-	81.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	138.356,20-	146.900-	153.900-	152.900-	152.900-	152.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	181.996,90-	188.100-	216.100-	187.100-	187.100-	187.100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	26.054,57-	8.200-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310018 Datenschutz	4.274,50-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	10.354,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	0	0	0	0
	44310022 EDV-Kosten	459.510,30-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	103.110,66-	1.000-	0	0	0	0
	44310031 Liegenschaftskataster	4.385,78-	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	244,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	10.730,83-	1.500-	20.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.100,90-	82.800-	90.800-	92.900-	95.000-	97.100-
	44510000 Erstattungen Land	160,00-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	555,57-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	116,00-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.194.090,76-	12.453.400-	13.333.900-	13.402.300-	13.691.400-	13.383.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.241.678,28-	10.942.700-	11.637.600-	11.596.500-	11.866.200-	11.525.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.080.273,53	5.500.400	6.386.200	6.374.300	6.457.000	6.564.700
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	615.028,85	573.800	599.600	599.600	599.600	599.600
	38110003 EDV I.L.V	459.510,30	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	335.900	544.400	459.200	465.600	474.500
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700	142.700	144.500	146.000	145.600
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	319.700	410.800	419.300	430.000	445.100
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	470.400	661.400	571.600	628.700	651.600
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.158.900	3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.583.884,38	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	66.744,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	209.795,21	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.422.329,75-	641.700-	845.000-	849.900-	864.200-	876.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	61.569,87-	59.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		48110003 EDV I.L.V	234.409,36-	232.700-	351.100-	351.100-	351.100-	351.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.500-	30.900-	26.100-	26.400-	26.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	35.300-	47.700-	48.600-	49.900-	51.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	217.400-	254.600-	219.700-	241.700-	250.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	70.500-	79.500-	87.400-	94.600-	96.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	13.640,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	304,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	971,64-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	187.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	187.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.657.943,78	4.671.700	5.354.200	5.292.400	5.320.800	5.397.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.583.734,50-	6.271.000-	6.283.400-	6.304.100-	6.545.400-	6.128.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.217.056,96	1.143.600	1.501.200	0	1.609.700	1.629.100	1.661.800
	60490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.972,00	0	0	0	0	0	0
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.584,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61480001 Spenden	1.616,28-	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.877,50	30.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64110000 Mieten und Pachten	11.100,00	8.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110004 Erbbauzinsen	637.432,54	491.700	598.500	0	596.700	595.800	598.200
	64110008 Allg. Pacht	22.147,85	23.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	64110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0	0
	64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.857,16	1.500	0	0	0	0	0
	64610004 Schadensersatz	61.313,76	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	64810000 Erstattungen vom Land	172.006,14	0	0	0	0	0	0
	64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	899,20	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	206.508,78	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	26.106,12	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	622.891,84	537.200	551.600	0	551.900	552.200	552.500
	64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.304,72	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	953,92	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	289.304,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	1.516,60	0	0	0	0	0	0
	65620100 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.585,00	150.000-	30.000	0	50.000	70.000	100.000
	65620300 Verspätungszuschlag	3.221,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910001 Vermischte Erträge	33.816,37	500	900	0	900	900	900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,86	100	100	0	100	100	100
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	512,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054.759,50-	11.947.800-	12.827.600-	0	12.863.000-	13.087.100-	12.748.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.021.939,66-	1.112.400-	1.065.200-	0	1.203.300-	1.212.400-	1.221.300-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	19.437,19-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.705.443,89-	4.822.400-	5.443.100-	0	5.519.500-	5.594.200-	5.696.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	24.351,21-	0	0	0	15.000-	15.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	404.224,46-	382.500-	700.600-	0	777.500-	812.400-	852.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	330.024,14-	428.300-	487.200-	0	494.000-	499.200-	508.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	823.508,99-	1.039.500-	1.176.200-	0	1.192.900-	1.202.200-	1.220.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	59.749,20-	58.200-	56.600-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	273.828,60-	320.400-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.559,10-	100.400-	104.500-	0	113.300-	123.200-	135.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	723.867,60-	738.400-	417.000-	0	523.000-	684.000-	160.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	17.141,95-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	31.758,61-	64.200-	67.500-	0	106.000-	46.000-	46.000-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	145.606,59-	282.000-	284.800-	0	214.600-	214.600-	214.600-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.442,98-	25.600-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220013 Fairtrade	2.623,69-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220015 Smart City	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	34.081,16-	30.600-	5.600-	0	5.600-	4.100-	4.100-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	950,34-	0	56.200-	0	56.200-	56.200-	56.200-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	8.112,73-	13.500-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	72320000 Leasing	0,00	27.500-	33.000-	0	33.000-	35.000-	35.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.863,59-	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	72410002 Heizung	49.152,48-	72.500-	52.500-	0	54.500-	57.500-	59.500-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	100.568,34-	105.500-	130.000-	0	131.000-	133.000-	134.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410004 Energiekosten/Wasser	49.542,91-	93.100-	85.700-	0	86.700-	87.700-	88.700-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.923,05-	17.100-	20.400-	0	20.900-	21.500-	22.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	136.141,53-	155.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	25.996,92-	34.200-	33.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.547,50-	81.500-	90.000-	0	73.500-	72.500-	75.500-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	37.014,94-	50.000-	105.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	12.251,04-	15.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72610006 Compliance	7.487,89-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	289.514,44-	73.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	37.951,33-	27.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	6.117,10-	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	20.532,58-	48.000-	43.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72710005 Veranstaltungen	15.120,00-	12.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72710017 Lokale Agenda	9.803,30-	10.000-	16.500-	0	16.500-	20.000-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	6.209,44-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0	0
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710030 Partnerschaften	25.080,18-	58.000-	66.500-	0	48.000-	53.000-	48.000-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	1.000-	1.000-
	72710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	130.793,88-	1.000-	0	0	0	0	0
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	34.491,56-	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.210,00-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.905,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	34.318,29-	35.000-	37.500-	0	40.000-	42.500-	45.000-
	74290004 Vermischte Ausgaben	6.459,46-	4.500-	3.500-	0	4.000-	3.500-	3.500-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.180,90	0	0	0	0	0	0
	74310001 Bücher und Zeitschriften	34.144,71-	35.400-	33.700-	0	32.200-	32.200-	32.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310003 Bürobedarf	41.076,32-	35.100-	40.200-	0	39.400-	39.400-	39.400-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.028,20-	16.600-	7.300-	0	7.000-	6.400-	6.400-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	120.000-	0	30.000-	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	32.951,22-	9.900-	7.800-	0	7.800-	8.700-	7.800-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	58.446,91-	59.000-	81.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	113.122,40-	146.900-	153.900-	0	152.900-	152.900-	152.900-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3,27-	0	0	0	0	0	0
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	147.949,82-	188.100-	216.100-	0	187.100-	187.100-	187.100-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.333,47-	8.200-	8.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	74310018 Datenschutz	2.433,50-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	9.275,01-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0	0
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	0	0	0	0	0
	74310022 EDV-Kosten	399.590,17-	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	110.607,66-	1.000-	0	0	0	0	0
	74310031 Liegenschaftskataster	1.464,75-	1.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310044 Streugut	4.255,09	0	0	0	0	0	0
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	292,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	1.428,00-	1.500-	20.000-	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	84.100,90-	82.800-	90.800-	0	92.900-	95.000-	97.100-
	74510000 Erstattungen an das Land	160,00-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	2.222,26-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	623,00-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.495,71-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.837.702,54-	10.804.200-	11.326.400-	0	11.253.300-	11.458.000-	11.086.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.616,28	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.616,28	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	354.896,07	30.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	351.488,07	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.408,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.512,35	30.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.969,86-	1.825.000-	2.660.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	602.100,38-	1.825.000-	2.660.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.869,48-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.263,48-	666.000-	847.000-	250.000-	724.000-	435.000-	434.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	483.263,48-	666.000-	847.000-	250.000-	724.000-	435.000-	434.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	350,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.400,98-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.090,00-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.310,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.120,57-	2.741.000-	3.937.000-	250.000-	2.774.000-	1.185.000-	734.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.251.608,22-	2.711.000-	3.937.000-	250.000-	2.774.000-	1.185.000-	734.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.089.310,76-	13.515.200-	15.263.400-	250.000-	14.027.300-	12.643.000-	11.820.700-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.939,72	13.000	13.000	58.000	58.000	58.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.972,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480001 Spenden	383,72	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	120.000	121.000	121.000	121.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	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	1.778,50	30.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.778,50	30.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.892,71	542.900	727.700	725.900	725.000	727.400
		34110000 Mieten und Pachten	28.200,00	8.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110004 Erbbauzinsen	595.572,53	491.700	598.500	596.700	595.800	598.200
		34110008 Allg. Pacht	22.788,85	23.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.991,03	1.500	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	56.345,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.481,34	601.300	617.700	663.000	663.300	663.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	163.023,93	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	3.757,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.161,25	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	26.106,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	619.714,18	537.200	551.600	551.900	552.200	552.500
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.304,72	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.414,06	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.664,03	47.300-	138.100	158.100	178.100	208.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	121.434,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.353,00-	150.000-	30.000	50.000	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.125,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Vermischte Erträge	34.453,75	500	900	900	900	900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	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	3,86	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952.412,48	1.510.700	1.696.300	1.805.800	1.825.200	1.857.900
12	-	Personalaufwendungen	6.361.442,82-	7.843.300-	8.928.900-	9.264.700-	9.397.900-	9.562.500-
		40110000 Beamte	1.021.939,66-	1.112.400-	1.065.200-	1.203.300-	1.212.400-	1.221.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.705.443,89-	4.822.400-	5.443.100-	5.519.500-	5.594.200-	5.696.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	19.710,13-	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	404.224,46-	382.500-	700.600-	777.500-	812.400-	852.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330.024,14-	428.300-	487.200-	494.000-	499.200-	508.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820.351,34-	1.039.500-	1.176.200-	1.192.900-	1.202.200-	1.220.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	59.749,20-	58.200-	56.600-	62.500-	62.500-	62.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	392.387,70-	420.800-	104.500-	113.300-	123.200-	135.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	273.828,60-	320.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.559,10-	100.400-	104.500-	113.300-	123.200-	135.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.290,49-	2.281.300-	2.185.300-	2.017.600-	2.124.200-	1.604.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi.Anlagen	830.997,82-	738.400-	417.000-	523.000-	684.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.153,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	28.575,65-	64.200-	67.500-	106.000-	46.000-	46.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	150.443,07-	282.000-	284.800-	214.600-	214.600-	214.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	25.711,17-	25.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220013 Fairtrade	2.514,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220015 Smart City	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	35.747,48-	30.600-	5.600-	5.600-	4.100-	4.100-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	10.197,96-	13.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42320000 Leasing	2.191,98-	27.500-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.828,97-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410002 Heizung	53.456,54-	72.500-	52.500-	54.500-	57.500-	59.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	93.880,39-	105.500-	130.000-	131.000-	133.000-	134.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	65.804,27-	93.100-	85.700-	86.700-	87.700-	88.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.923,05-	17.100-	20.400-	20.900-	21.500-	22.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.070,46-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	26.005,59-	34.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47.090,00-	81.500-	90.000-	73.500-	72.500-	75.500-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	48.189,54-	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.848,99-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	168.388,92-	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	38.835,51-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	7.372,10-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	21.141,56-	48.000-	43.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710005 Veranstaltungen	37.711,58-	12.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42710017 Lokale Agenda	10.942,04-	10.000-	16.500-	16.500-	20.000-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	3.144,45-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710030 Partnerschaften	25.080,18-	58.000-	66.500-	48.000-	53.000-	48.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	10.000-	1.000-	1.000-
	42710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	4.600-	4.600-	4.600-
15	- Abschreibungen	9.400,56-	505.600-	506.300-	539.300-	604.300-	635.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	505.500-	506.200-	539.200-	604.200-	635.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,80-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.642,55-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.756,21-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.189,14-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	45160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.547,91-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	- Transferaufwendungen	123.443,43-	13.500-	12.500-	13.500-	13.500-	14.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.936,62-	1.385.900-	1.592.900-	1.450.400-	1.424.800-	1.428.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.591,72-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.750,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.905,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	34.368,17-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	8.337,93-	4.500-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	30.355,18-	35.400-	33.700-	32.200-	32.200-	32.200-
	44310003 Bürobedarf	40.841,24-	35.100-	40.200-	39.400-	39.400-	39.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.427,75-	16.600-	7.300-	7.000-	6.400-	6.400-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	70.000-	120.000-	30.000-	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	7.647,75-	9.900-	7.800-	7.800-	8.700-	7.800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	49.710,20-	59.000-	81.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	138.356,20-	146.900-	153.900-	152.900-	152.900-	152.900-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	181.996,90-	188.100-	216.100-	187.100-	187.100-	187.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	26.054,57-	8.200-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310018 Datenschutz	4.274,50-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	10.354,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	0	0	0	0
	44310022 EDV-Kosten	459.510,30-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	103.110,66-	1.000-	0	0	0	0
	44310031 Liegenschaftskataster	4.385,78-	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	244,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	10.730,83-	1.500-	20.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.100,90-	82.800-	90.800-	92.900-	95.000-	97.100-
	44510000 Erstattungen Land	160,00-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	555,57-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	116,00-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.194.090,76-	12.453.400-	13.333.900-	13.402.300-	13.691.400-	13.383.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.241.678,28-	10.942.700-	11.637.600-	11.596.500-	11.866.200-	11.525.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.080.273,53	5.500.400	6.386.200	6.374.300	6.457.000	6.564.700
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	615.028,85	573.800	599.600	599.600	599.600	599.600
	38110003 EDV I.L.V	459.510,30	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	335.900	544.400	459.200	465.600	474.500
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700	142.700	144.500	146.000	145.600
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	319.700	410.800	419.300	430.000	445.100
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	470.400	661.400	571.600	628.700	651.600
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.158.900	3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.583.884,38	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	66.744,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	209.795,21	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.422.329,75-	641.700-	845.000-	849.900-	864.200-	876.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	61.569,87-	59.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		48110003 EDV I.L.V	234.409,36-	232.700-	351.100-	351.100-	351.100-	351.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.500-	30.900-	26.100-	26.400-	26.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	35.300-	47.700-	48.600-	49.900-	51.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	217.400-	254.600-	219.700-	241.700-	250.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	70.500-	79.500-	87.400-	94.600-	96.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	13.640,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	304,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	971,64-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	187.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	187.000-	187.000-	232.000-	272.000-	291.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.657.943,78	4.671.700	5.354.200	5.292.400	5.320.800	5.397.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.583.734,50-	6.271.000-	6.283.400-	6.304.100-	6.545.400-	6.128.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.00.00 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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.468,42	19.300	21.400	21.500	21.600	21.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.468,42	19.300	21.400	21.500	21.600	21.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,55	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Erträge	384,55	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.852,97	19.500	21.600	21.700	21.800	22.000
12	-	Personalaufwendungen	357.416,16-	357.600-	481.000-	494.200-	505.200-	518.600-
		40110000 Beamte	266.888,00-	267.100-	292.500-	297.900-	299.600-	302.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.828,16-	84.800-	182.400-	190.200-	199.500-	210.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.700,00-	5.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	143.918,77-	116.500-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	111.584,47-	87.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.334,30-	29.100-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480,20-	47.300-	64.600-	47.100-	47.100-	50.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.025,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.204,33-	2.500-	15.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	354,24-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	150,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.806,00-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	9.625,65-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	3.144,45-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	6.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	6.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.765,09-	124.000-	113.000-	112.700-	112.200-	112.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.750,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.905,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.334,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	2.891,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslageneersätze	1.537,10-	9.800-	800-	500-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.630,76-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.666,57-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.580,22-	650.400-	692.200-	690.000-	704.200-	724.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.727,25-	630.900-	670.600-	668.300-	682.400-	702.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.791,28	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	82.791,28	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,46-	24.400-	26.300-	23.000-	25.200-	26.100-
		48110003 EDV I.L.V	83,46-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	23.300-	24.900-	21.500-	23.600-	24.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
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	82.707,82	56.400	56.300	59.600	57.400	56.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.019,43-	574.500-	614.300-	608.700-	625.000-	646.400-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.468,42	19.300	21.400	21.500	21.600	21.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.468,42	19.300	21.400	21.500	21.600	21.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,55	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Erträge	384,55	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.852,97	19.500	21.600	21.700	21.800	22.000
12	-	Personalaufwendungen	357.416,16-	357.600-	481.000-	494.200-	505.200-	518.600-
		40110000 Beamte	266.888,00-	267.100-	292.500-	297.900-	299.600-	302.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.828,16-	84.800-	182.400-	190.200-	199.500-	210.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.700,00-	5.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	143.918,77-	116.500-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	111.584,47-	87.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.334,30-	29.100-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480,20-	47.300-	64.600-	47.100-	47.100-	50.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.025,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.204,33-	2.500-	15.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	354,24-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	150,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.806,00-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	9.625,65-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	127,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	3.144,45-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710020 Jugendbeirat	43,08-	0	0	0	0	0
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	6.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	6.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.765,09-	124.000-	113.000-	112.700-	112.200-	112.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.750,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.905,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.334,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	2.891,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.537,10-	9.800-	800-	500-	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.630,76-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.666,57-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.050,00-	1.100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.580,22-	650.400-	692.200-	690.000-	704.200-	724.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.727,25-	630.900-	670.600-	668.300-	682.400-	702.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.791,28	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	82.791,28	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	83,46-	24.400-	26.300-	23.000-	25.200-	26.100-
	48110003 EDV I.L.V	83,46-	0	100-	100-	100-	100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	23.300-	24.900-	21.500-	23.600-	24.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
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	82.707,82	56.400	56.300	59.600	57.400	56.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.019,43-	574.500-	614.300-	608.700-	625.000-	646.400-

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

Produkte:

- **11.11.00.00 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 Aufwandsentschädigungen 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.401,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.401,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	121.984,69-	119.800-	175.300-	234.500-	237.100-	239.900-
		40110000 Beamte	41.904,10-	21.600-	28.000-	66.500-	67.100-	68.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.077,67-	66.800-	103.400-	105.100-	106.500-	107.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.639,78-	8.600-	9.500-	27.600-	27.900-	28.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.644,11-	6.000-	9.200-	9.400-	9.500-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.778,69-	13.800-	21.900-	22.400-	22.600-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.940,34-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	98.966,80-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	66.632,50-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.334,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,17-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	121,97-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	384,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,99-	500-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1,00-	100-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.856,19-	0	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.343,65-	121.900-	176.900-	236.100-	238.700-	241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.942,32-	120.500-	175.500-	234.700-	237.300-	240.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416,13	400	400	400	400	400
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	416,13	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	841,16-	15.600-	21.100-	18.600-	20.200-	20.800-
		48110003 EDV I.L.V	841,16-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.900-	17.500-	15.100-	16.600-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425,03-	15.200-	20.700-	18.200-	19.800-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.367,35-	135.700-	196.200-	252.900-	257.100-	260.500-

Produkt: 11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216,42	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.216,42	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.216,42	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	460.922,42-	524.100-	593.200-	621.300-	642.700-	663.800-
		40110000 Beamte	116.607,38-	116.500-	86.500-	93.900-	94.800-	95.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.001,33-	275.500-	294.400-	302.700-	312.200-	320.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.350,76-	44.000-	119.200-	129.100-	137.700-	148.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.854,42-	23.900-	25.800-	26.700-	27.400-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.770,44-	58.900-	63.600-	65.200-	66.900-	67.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.338,09-	5.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	116.500-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	87.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	29.100-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,05-	17.400-	9.800-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	566,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.238,93-	11.000-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.222,60-	2.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	43,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	938,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807,42-	49.800-	48.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,64-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.777,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	475,06-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	4.839,20-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.438,29-	2.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.675,57-	3.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	555,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.738,89-	708.800-	681.100-	674.900-	700.000-	724.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.522,47-	701.300-	674.700-	668.500-	693.600-	718.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.987,54	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	35.987,54	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.275,33-	28.300-	26.800-	23.800-	25.700-	26.400-
		48110003 EDV I.L.V	4.275,33-	7.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	20.600-	22.300-	19.300-	21.200-	21.900-
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	31.712,21	8.800	8.200	11.200	8.300	7.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.810,26-	692.500-	666.500-	657.300-	685.300-	710.400-

11120000

Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.504,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.504,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	194.674,75-	234.900-	207.200-	209.800-	211.500-	214.200-
		40110000 Beamte	82.423,71-	86.600-	52.900-	54.000-	54.500-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.944,48-	86.900-	101.900-	102.800-	103.700-	105.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.070,32-	31.100-	19.500-	19.700-	19.800-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.829,55-	7.800-	9.000-	9.200-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.876,89-	19.000-	22.100-	22.300-	22.500-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.529,80-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,60-	7.300-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.245,00-	5.500-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	658,60-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	938,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576,47-	35.700-	35.400-	400-	400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,84-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.777,29-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	0	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.438,29-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	357,05-	100-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.092,82-	277.900-	245.100-	212.500-	214.200-	216.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.588,37-	275.500-	242.700-	210.100-	211.800-	214.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.656,34	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	25.656,34	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.941,86-	10.300-	8.900-	8.000-	8.600-	8.800-
		48110003 EDV I.L.V	1.941,86-	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.300-	6.800-	5.900-	6.500-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.714,48	14.000	16.200	17.100	16.500	16.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.873,89-	261.500-	226.500-	193.000-	195.300-	198.200-

11120100

Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,37	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.045,37	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,37	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	250.732,64-	289.200-	386.000-	411.500-	431.200-	449.600-
		40110000 Beamte	34.183,67-	29.900-	33.600-	39.900-	40.300-	40.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.940,24-	188.600-	192.500-	199.900-	208.500-	215.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.280,44-	12.900-	99.700-	109.400-	117.900-	128.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.948,88-	16.100-	16.800-	17.500-	18.200-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.571,12-	39.900-	41.500-	42.900-	44.400-	45.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.808,29-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	116.500-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	87.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsn. Vers.empfäng.	0,00	29.100-	28.500-	30.900-	33.600-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,89-	10.100-	7.300-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	566,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.993,93-	5.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	564,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	40,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,74-	14.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	475,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	4.839,20-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.282,88-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.537,27-	430.900-	436.000-	462.400-	485.800-	507.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.491,90-	425.800-	432.000-	458.400-	481.800-	503.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.331,20	12.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	10.331,20	12.800	9.900	9.900	9.900	9.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.201,72-	18.000-	17.900-	15.800-	17.100-	17.600-
	48110003 EDV I.L.V	2.201,72-	3.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.300-	15.500-	13.400-	14.700-	15.200-
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	8.129,48	5.200-	8.000-	5.900-	8.200-	8.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.362,42-	431.000-	440.000-	464.300-	490.000-	512.200-

11120500

Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,60	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.666,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.666,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.515,03-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.116,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.075,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,56-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,21-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	35,64-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	555,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.108,80-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.442,20-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131,75-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	131,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131,75-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.573,95-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse 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
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.508,56	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.508,56	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.508,56	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	156.902,72-	210.800-	251.600-	262.100-	273.700-	280.000-
		40110000 Beamte	38.376,24-	39.000-	44.700-	45.600-	46.500-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.458,63-	119.200-	120.200-	126.000-	132.300-	133.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	405,53-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.528,62-	15.500-	47.000-	49.500-	52.500-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.978,44-	9.600-	10.600-	11.100-	11.700-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.155,26-	24.500-	25.900-	26.700-	27.500-	27.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.561,96-	38.800-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.783,86-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	9.700-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,56-	12.100-	10.700-	8.100-	7.600-	7.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	727,72-	3.000-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	946,15-	4.500-	4.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	354,24-	600-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,95-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.004,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	4.730,77-	8.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	150,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	414,09-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310003 Bürobedarf	436,28-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	93,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	3.440,25-	4.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	196,85-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.233,01-	270.800-	277.100-	285.800-	297.800-	305.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.724,45-	244.200-	250.500-	259.200-	271.200-	278.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.517,66-	8.200-	10.400-	9.200-	9.900-	10.200-
		48110003 EDV I.L.V	1.517,66-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.900-	8.700-	7.500-	8.200-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.517,66-	8.200-	10.400-	9.200-	9.900-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.242,11-	252.400-	260.900-	268.400-	281.100-	288.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.09.00 Lokale Agenda**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.14.03.00

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

11.14.06.00

- 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
- Ehrenpartnerschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem 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

11.14.09.00

- Organisation 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383,72	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	383,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.896,38	15.600	16.800	17.000	17.200	17.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.896,38	15.600	16.800	17.000	17.200	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,10	15.600	16.800	17.000	17.200	17.300
12	-	Personalaufwendungen	209.814,56-	228.100-	190.300-	218.400-	223.600-	225.700-
		40110000 Beamte	26.192,54-	15.000-	20.000-	35.900-	36.100-	36.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.592,61-	158.200-	124.500-	127.600-	131.300-	132.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	967,93-	4.600-	5.400-	13.300-	13.400-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.240,50-	14.000-	10.900-	11.200-	11.600-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.592,12-	35.000-	28.200-	29.100-	29.900-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.228,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.708,61-	173.600-	233.200-	191.800-	200.300-	196.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.048,08-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	975,15-	4.000-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220013 Fairtrade	2.514,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	472,32-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	31,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	12.185,64-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	38.835,51-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		42710005 Veranstaltungen	22.591,58-	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.942,04-	10.000-	16.500-	16.500-	20.000-	16.500-
		42710030 Partnerschaften	25.080,18-	58.000-	66.500-	48.000-	53.000-	48.000-
		42710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	39.948,85-	45.400-	46.800-	47.500-	50.300-	51.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,40-	0	0	0	0	0
		44290003 Mitgliedsbeiträge	34.368,17-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	533,00-	200-	200-	700-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.855,88-	3.100-	3.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310003 Bürobedarf	1.127,55-	600-	1.500-	700-	700-	700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	144,00-	1.000-	1.000-	1.000-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600-	1.100-	1.100-	2.000-	1.100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.119,92-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.472,02-	449.600-	472.800-	460.200-	476.700-	476.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.174,92-	434.000-	456.000-	443.200-	459.500-	459.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.142,29-	21.900-	24.700-	24.500-	26.900-	27.200-
		48110003 EDV I.L.V	255,16-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.400-	10.600-	9.100-	10.000-	10.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	12.300-	13.500-	14.800-	16.300-	16.300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.745,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	80,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	61,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	857,27-	20.600-	23.400-	23.200-	25.600-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.032,19-	454.600-	479.400-	466.400-	485.100-	485.500-

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.546,06	14.300	15.500	15.700	15.900	16.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.546,06	14.300	15.500	15.700	15.900	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.546,06	14.300	15.500	15.700	15.900	16.000
12	-	Personalaufwendungen	58.559,73-	63.800-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.689,29-	48.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.958,01-	4.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.908,43-	10.800-	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.758,05-	19.000-	30.100-	29.500-	29.500-	29.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	48,39-	1.000-	1.100-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Veranstaltungen	22.591,58-	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,20-	4.600-	5.900-	4.100-	3.600-	3.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	533,00-	100-	100-	600-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.840,91-	3.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	297,57-	200-	1.000-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	39,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	327,72-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.355,98-	87.400-	36.500-	34.100-	33.600-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.809,92-	73.100-	21.000-	18.400-	17.700-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	16.700-	17.500-	19.300-	19.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.100-	3.200-	2.700-	3.000-	3.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	12.300-	13.500-	14.800-	16.300-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400-	16.700-	17.500-	19.300-	19.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	68.809,92-	88.500-	37.700-	35.900-	37.000-	37.000-

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.350,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	85.599,93-	93.300-	119.400-	144.800-	147.100-	148.600-
		40110000 Beamte	26.192,54-	15.000-	20.000-	35.900-	36.100-	36.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.658,08-	55.300-	70.800-	71.900-	73.400-	74.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	967,93-	4.600-	5.400-	13.300-	13.400-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.833,29-	4.900-	6.200-	6.300-	6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.723,23-	12.200-	15.700-	16.100-	16.400-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.224,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.193,69-	139.500-	155.300-	136.000-	141.000-	141.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	826,37-	2.000-	1.300-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	29,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	12.185,64-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	38.835,51-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		42710030 Partnerschaften	25.080,18-	58.000-	66.500-	48.000-	53.000-	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	34.997,93-	39.100-	39.100-	41.600-	44.000-	46.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,40-	0	0	0	0	0
		44290003 Mitgliedsbeiträge	34.368,17-	35.000-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,40-	100-	100-	100-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	456,96-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.791,55-	274.400-	316.300-	324.900-	334.600-	338.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.441,23-	273.100-	315.000-	323.600-	333.300-	337.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.285,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211,43-	4.200-	5.500-	4.800-	5.200-	5.400-
		48110003 EDV I.L.V	211,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	5.000-	4.300-	4.700-	4.900-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073,59	2.900-	4.200-	3.500-	3.900-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.367,64-	276.000-	319.200-	327.100-	337.200-	341.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383,72	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	383,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	17,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.654,90-	71.000-	70.400-	73.100-	76.000-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.245,24-	54.200-	53.700-	55.700-	57.900-	58.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.449,20-	4.800-	4.700-	4.900-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.960,46-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,87-	15.100-	47.800-	26.300-	29.800-	26.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.048,08-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	100,39-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220013 Fairtrade	2.514,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1,19-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.942,04-	10.000-	16.500-	16.500-	20.000-	16.500-
		42710038 Begegnungscafe	0,00	0	26.100-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,72-	1.700-	1.800-	1.800-	2.700-	1.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	14,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	829,98-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	1.000-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	335,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.324,49-	87.800-	120.000-	101.200-	108.500-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.923,77-	87.800-	120.000-	101.200-	108.500-	104.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.930,86-	2.300-	2.500-	2.200-	2.400-	2.400-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.745,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	80,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	61,88-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	43,73-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.300-	2.400-	2.100-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.930,86-	2.300-	2.500-	2.200-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.854,63-	90.100-	122.500-	103.400-	110.900-	107.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01.00 Organisationsberatung**
- **11.20.02.00 Informationstechnik (IT)**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.20.01.00

- 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

11.20.02.00

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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,39	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.729,39	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.963,91	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	10.963,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.693,30	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	282.935,72-	303.300-	433.100-	380.600-	392.500-	399.100-
		40110000 Beamte	43.141,14-	43.500-	24.200-	25.100-	25.400-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.697,09-	178.400-	301.600-	264.600-	274.800-	280.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.258,04-	17.300-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.401,17-	18.100-	29.100-	23.900-	24.600-	25.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.332,81-	43.900-	66.000-	54.700-	55.300-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.105,47-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.317,08-	150.200-	174.900-	142.900-	142.900-	142.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	448,99-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	49.497,66-	121.000-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220015 Smart City	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.597,65-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	370,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.401,89-	6.500-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.902,99-	565.200-	703.900-	674.000-	674.100-	674.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	159,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.896,96-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	28,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.689,30-	4.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.070,88-	2.500-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.026,46-	46.000-	75.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	276,50-	100-	0	0	0	0
		44310018 Datenschutz	4.274,50-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310022 EDV-Kosten	459.510,30-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.970,59-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.155,79-	1.083.700-	1.376.900-	1.282.500-	1.334.500-	1.356.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829.462,49-	1.076.100-	1.368.300-	1.273.900-	1.325.900-	1.347.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.271,95	995.500	1.287.300	1.197.500	1.254.600	1.277.500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	24.761,65	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
		38110003 EDV I.L.V	459.510,30	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	470.400	661.400	571.600	628.700	651.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535,31-	3.200-	2.800-	2.500-	2.700-	2.800-
		48110003 EDV I.L.V	535,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.600-	2.200-	1.900-	2.100-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.736,64	977.300	1.269.500	1.174.000	1.224.900	1.243.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.725,85-	98.800-	98.800-	99.900-	101.000-	103.900-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,39	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.729,39	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.729,39	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	80.503,20-	82.400-	84.400-	85.800-	86.700-	89.500-
		40110000 Beamte	43.141,14-	43.500-	24.200-	25.100-	25.400-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.741,90-	14.800-	36.900-	37.300-	37.700-	39.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.258,04-	17.300-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.220,75-	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.039,90-	3.400-	7.800-	7.800-	7.900-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.101,47-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.182,60-	45.300-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.689,30-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.493,30-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.727,80-	128.300-	130.000-	131.400-	132.300-	135.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.998,41-	120.700-	121.900-	123.300-	124.200-	127.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.761,65	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	24.761,65	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535,31-	3.200-	2.800-	2.500-	2.700-	2.800-
		48110003 EDV I.L.V	535,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.600-	2.200-	1.900-	2.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.226,34	21.900	23.100	23.400	23.200	23.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	70.772,07-	98.800-	98.800-	99.900-	101.000-	103.900-

11200200

Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.963,91	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	10.963,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.963,91	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	202.432,52-	220.900-	348.700-	294.800-	305.800-	309.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.955,19-	163.600-	264.700-	227.300-	237.100-	240.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.180,42-	16.800-	25.800-	20.600-	21.300-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.292,91-	40.500-	58.200-	46.900-	47.400-	47.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275,08-	149.600-	174.400-	142.400-	142.400-	142.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	448,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	49.497,66-	121.000-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220015 Smart City	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.597,65-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	370,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.359,89-	6.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	65.000-	85.000-	125.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.720,39-	519.900-	658.800-	628.900-	629.000-	629.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	159,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.896,96-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	28,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.070,88-	2.500-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.533,16-	1.000-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	276,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44310018 Datenschutz	4.274,50-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310022 EDV-Kosten	459.510,30-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.970,59-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.427,99-	955.400-	1.246.900-	1.151.100-	1.202.200-	1.221.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.464,08-	955.400-	1.246.400-	1.150.600-	1.201.700-	1.220.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.510,30	970.400	1.261.400	1.171.600	1.228.700	1.251.600
		38110003 EDV I.L.V	459.510,30	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	470.400	661.400	571.600	628.700	651.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-	21.000-	27.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.510,30	955.400	1.246.400	1.150.600	1.201.700	1.220.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.953,78-	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 Tul-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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.556,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.972,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.580,28	88.000	94.600	94.600	94.600	94.600
		34810000 Erstattungen vom Land	163.023,93	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	79,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.161,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.316,02	74.000	80.600	80.600	80.600	80.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.041,11	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	5.041,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.177,39	101.000	107.600	107.600	107.600	107.600
12	-	Personalaufwendungen	551.784,97-	754.700-	844.200-	921.500-	934.500-	960.800-
		40110000 Beamte	158.372,63-	177.200-	136.600-	150.800-	151.900-	152.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.510,23-	393.500-	479.800-	522.700-	529.500-	546.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.237,71-	45.200-	67.200-	69.900-	73.000-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.620,29-	35.300-	42.200-	47.100-	47.800-	49.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.334,87-	86.500-	102.700-	112.100-	113.400-	116.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.709,24-	17.000-	15.700-	18.900-	18.900-	18.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.901,07-	32.500-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.122,97-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	3.400-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.758,81-	217.300-	254.900-	180.900-	180.900-	180.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.344,11-	3.500-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	41.291,27-	58.000-	58.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	944,64-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Reinigung/Hausdienste	15.059,66-	1.000-	0	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	142,19-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,70-	1.000-	0	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.030,49-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	48.189,54-	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.848,99-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	146.577,63-	1.000-	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	7.160,59-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710005 Veranstaltungen	15.120,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
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-
17	- Transferaufwendungen	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.770,13-	156.700-	177.700-	177.700-	177.700-	177.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.214,22-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	3.944,64-	1.200-	200-	200-	200-	200-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	9.799,59-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310003 Bürobedarf	4.630,04-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	67,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.058,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	33.869,98-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	977,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.632,73-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.464,99-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	103.110,66-	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.596,49-	1.170.200-	1.294.300-	1.298.400-	1.312.300-	1.339.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.419,10-	1.069.200-	1.186.700-	1.190.800-	1.204.700-	1.232.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.634,33	171.400	181.200	181.200	181.200	181.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	174.634,33	171.400	181.200	181.200	181.200	181.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.910,77-	89.400-	101.400-	98.300-	100.300-	101.100-
		48110003 EDV I.L.V	27.910,77-	69.700-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	19.700-	23.100-	20.000-	22.000-	22.800-
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	146.723,56	81.000	78.800	81.900	79.900	79.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.695,54-	988.200-	1.107.900-	1.108.900-	1.124.800-	1.153.000-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.205,10	88.000	94.600	94.600	94.600	94.600
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	79,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.810,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.316,02	74.000	80.600	80.600	80.600	80.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.041,11	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	5.041,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.830,21	101.000	107.600	107.600	107.600	107.600
12	-	Personalaufwendungen	551.784,97-	688.700-	768.800-	845.200-	857.200-	877.200-
		40110000 Beamte	158.372,63-	177.200-	136.600-	150.800-	151.900-	152.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.510,23-	341.600-	421.900-	464.300-	470.300-	482.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.237,71-	45.200-	67.200-	69.900-	73.000-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.620,29-	31.500-	36.900-	41.700-	42.300-	43.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.334,87-	76.200-	90.500-	99.600-	100.800-	103.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13.709,24-	17.000-	15.700-	18.900-	18.900-	18.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.901,07-	32.500-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.122,97-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	3.400-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.095,54-	195.800-	222.400-	148.400-	148.400-	148.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.309,17-	1.500-	13.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	41.291,27-	58.000-	58.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	944,64-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	142,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.030,49-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	48.189,54-	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.027,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	7.160,59-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
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	145.170,56-	122.700-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	128,40-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.543,32-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	9.799,59-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Bürobedarf	4.628,27-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	67,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.058,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	33.869,98-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	977,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.632,73-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.464,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.952,14-	1.047.700-	1.156.900-	1.160.100-	1.173.000-	1.194.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.121,93-	946.700-	1.049.300-	1.052.500-	1.065.400-	1.086.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.634,33	171.400	181.200	181.200	181.200	181.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	174.634,33	171.400	181.200	181.200	181.200	181.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.910,77-	89.400-	101.400-	98.300-	100.300-	101.100-
		48110003 EDV I.L.V	27.910,77-	69.700-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	19.700-	23.100-	20.000-	22.000-	22.800-
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	146.723,56	81.000	78.800	81.900	79.900	79.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.398,37-	865.700-	970.500-	970.600-	985.500-	1.007.400-

11210700

Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.000-	75.400-	76.300-	77.300-	83.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	51.900-	57.900-	58.400-	59.200-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.300-	12.200-	12.500-	12.600-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.976,28-	16.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	34,94-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.821,34-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	15.120,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.087,59-	30.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.085,82-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.063,87-	112.500-	137.400-	138.300-	139.300-	145.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.063,87-	112.500-	137.400-	138.300-	139.300-	145.600-
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	57.063,87-	112.500-	137.400-	138.300-	139.300-	145.600-

11210710

Infektionsschutz von Bediensteten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.972,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.972,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.375,18	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	163.023,93	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.351,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.347,18	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.686,99-	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	15.059,66-	1.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,70-	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	146.577,63-	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	114.381,51-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.511,98-	4.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.401,32-	1.000-	0	0	0	0
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310027 Verbrauchsmittel	103.110,66-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.580,48-	10.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.233,30-	10.000-	0	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.233,30-	10.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 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
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.965,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	207.965,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.041,46	47.700-	137.700	157.700	177.700	207.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	121.434,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.353,00-	150.000-	30.000	50.000	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.125,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Vermischte Erträge	17.831,18	100	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	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	3,86	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.600,31	163.300	348.700	368.700	388.700	418.700
12	-	Personalaufwendungen	672.144,87-	872.200-	1.003.100-	1.033.300-	1.048.900-	1.057.300-
		40110000 Beamte	77.850,67-	132.500-	97.600-	98.500-	98.900-	99.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	410.536,13-	523.000-	636.800-	644.900-	654.200-	669.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	19.304,60-	0	0	15.000-	15.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.876,47-	53.200-	69.900-	72.600-	75.800-	79.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.380,23-	45.800-	56.300-	57.200-	58.000-	59.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.922,49-	113.500-	137.500-	140.100-	142.000-	144.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.274,28-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.761,78-	38.800-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	9.761,78-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	9.700-	9.500-	10.300-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,78-	27.700-	33.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.784,74-	9.000-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.160,81-	15.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	267,80-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.196,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	111,36-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.249,03-	2.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.400,56-	4.600-	5.100-	5.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,80-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.642,55-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.756,21-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.189,14-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45160002 Negativzinsen	49.641,23-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.547,91-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.061,92-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.061,92-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.316,02-	107.000-	87.700-	79.700-	49.700-	49.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	188,16-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	5,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.121,21-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	9.700,05-	7.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	35.000-	30.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.014,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.281,04-	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	513,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	897,36-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	10.354,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	116,00-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.644,07-	1.064.300-	1.153.700-	1.164.700-	1.152.200-	1.162.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.043,76-	901.000-	805.000-	796.000-	763.500-	744.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.565,07	225.000	225.400	225.400	225.400	225.400
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	253.565,07	225.000	225.400	225.400	225.400	225.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.304,10-	85.000-	220.200-	214.900-	218.300-	219.600-
		48110003 EDV I.L.V	150.304,10-	54.200-	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	30.800-	39.000-	33.700-	37.100-	38.400-
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	103.260,97	139.000	4.200	9.500	6.100	4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.782,79-	762.000-	800.800-	786.500-	757.400-	739.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.10.00 Gebäudebewirtschaftung Rathaus
- 11.24.15.00 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus
- 11.24.15.01 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Ottostr. 2
- 11.24.15.02 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Hauptstr. 7
- 11.24.15.03 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Bauhof
- 11.24.20.00 Bauverwaltung und Controlling
- 11.24.30.00 Hochbauverwaltung
- 11.24.40.00 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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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. Energiesparteam 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
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
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	1.230,00	30.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.230,00	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,00	8.300	39.900	39.900	39.900	39.900
		34110000 Mieten und Pachten	28.200,00	8.300	39.900	39.900	39.900	39.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,39	6.300	0	45.000	45.000	45.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	820,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	958,27	6.300	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.509,30	349.600	172.900	263.900	263.900	263.900
12	-	Personalaufwendungen	960.787,60-	1.044.800-	1.210.200-	1.296.800-	1.314.300-	1.338.400-
		40110000 Beamte	130.814,12-	134.000-	96.200-	141.200-	142.100-	141.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575.262,32-	658.900-	783.200-	793.900-	802.200-	816.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.858,73-	47.700-	91.800-	116.100-	122.300-	129.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.393,03-	59.200-	69.700-	70.800-	71.500-	72.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.392,00-	139.600-	166.100-	169.100-	170.500-	172.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.067,40-	5.400-	3.200-	5.700-	5.700-	5.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.499,22-	77.700-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.943,02-	58.300-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.556,20-	19.400-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.368,05-	984.000-	691.500-	790.000-	957.500-	438.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	787.892,80-	703.400-	380.000-	486.000-	647.000-	123.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.237,46-	10.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	26.851,63-	27.000-	33.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.611,61-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.856,34-	30.100-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.561,44-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	48.643,16-	62.000-	42.000-	44.000-	47.000-	49.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	67.983,43-	56.500-	82.000-	83.000-	85.000-	86.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	44.132,78-	58.600-	51.200-	52.200-	53.200-	54.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.043,51-	14.200-	17.300-	17.800-	18.300-	18.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.793,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.760,54-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-	216.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-	216.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.008,70-	114.700-	173.100-	123.100-	125.100-	127.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	231,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.981,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310003 Bürobedarf	6.518,16-	9.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	496,05-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	50.000-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	653,94-	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	6.200,51-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.455,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.416,38-	77.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.663,57-	2.432.200-	2.304.800-	2.441.500-	2.630.300-	2.144.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.154,27-	2.082.600-	2.131.900-	2.177.600-	2.366.400-	1.880.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	790.300	1.097.900	1.023.000	1.041.600	1.065.200
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	335.900	544.400	459.200	465.600	474.500
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700	142.700	144.500	146.000	145.600
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	319.700	410.800	419.300	430.000	445.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.340,04-	97.500-	125.200-	152.900-	141.600-	145.300-
		48110003 EDV I.L.V	5.311,28-	7.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.500-	30.900-	26.100-	26.400-	26.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	12.400-	16.700-	17.000-	17.500-	18.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	36.300-	41.200-	35.500-	39.200-	40.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	16.800-	20.400-	22.400-	23.200-	24.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	11.895,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	224,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	909,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.340,04-	593.800	873.700	770.100	795.000	814.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.078.494,31-	1.488.800-	1.258.200-	1.407.500-	1.571.400-	1.065.300-

11241000

Gebäudebewirtschaftung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,27	6.300	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	958,27	6.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958,27	72.600	78.300	79.300	79.300	79.300
12	-	Personalaufwendungen	189.908,09-	203.600-	252.500-	257.000-	260.600-	264.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.695,58-	154.800-	192.100-	195.100-	197.900-	200.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.503,82-	14.400-	17.600-	18.000-	18.200-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.708,69-	34.400-	42.800-	43.900-	44.500-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.249,51-	890.000-	483.300-	652.800-	819.300-	298.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	785.459,55-	703.400-	300.000-	465.000-	625.000-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	873,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	10,45-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.611,61-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	115,36-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	48.643,16-	60.000-	40.000-	42.000-	45.000-	47.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	58.130,78-	53.000-	74.000-	75.000-	77.000-	78.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41.464,82-	57.500-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.929,36-	14.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	10,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.332,69-	78.100-	86.000-	88.000-	90.000-	92.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	916,31-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.416,38-	77.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219.490,29-	1.366.700-	1.016.800-	1.192.800-	1.364.900-	855.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218.532,02-	1.294.100-	938.500-	1.113.500-	1.285.600-	775.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.110,35-	54.600-	68.500-	65.200-	67.300-	69.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	11.895,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	224,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	909,76-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	22.100-	26.800-	22.600-	22.900-	23.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.000-	9.500-	9.700-	10.000-	10.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.600-	8.900-	7.700-	8.500-	8.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	16.800-	18.400-	20.300-	21.000-	22.300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	94.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.110,35-	148.600-	162.500-	160.200-	167.300-	169.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.231.642,37-	1.442.700-	1.101.000-	1.273.700-	1.452.900-	945.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung Schließanlage, Sanierung Böden (Flure, Personalamt, SBKS), Erneuerung Alarmanlage, Waagerechte Abdichtung Kellerwände Altbau, Decke vor Bürgersaal (Brandschutzmaßnahme und neue Decke), Zusätzlicher Fahrradkäfing mit Überdachung, Brandschutzmaßnahmen, Austausch Tür- und Fensterelemente BMZ, Austausch Decken Neubau (alte Platten nicht mehr lieferbar), Einbauschränke

2025: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung Schließanlage, Sanierung Böden (Flure, Personalamt, SBKS), Innenwandsanierung Keller Altbau, Brandschutzmaßnahmen, Umbau kleiner Sitzungssaal (Wand, Boden inkl. Bodentanks), Austausch Decken Neubau (alte Platten nicht mehr lieferbar)

2026: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Sanierung Böden (Flure, Personalamt, SBKS), Brandschutzmaßnahmen, Austausch Decken Neubau (alte Platten nicht mehr lieferbar)

2027: Wartungen, ELA, WHLS, IT Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung Schließanlage, Sanierung Böden (Flure, Personalamt, SBKS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	28.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.378,90-	37.300-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.433,25-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	568,70-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	600-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.856,34-	30.100-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.852,65-	3.500-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.667,96-	1.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.378,90-	38.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.178,90-	38.300-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.400-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.178,90-	46.100-	0	0	0	0

11241501

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	250-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.400-	58.900-	59.400-	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	70.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit)	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.150-	59.700-	60.200-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.150-	59.700-	60.200-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300-	8.800-	8.900-	9.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	4.100-	3.500-	3.500-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	0,00	0	10.300-	9.800-	9.900-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.450-	69.500-	70.100-	70.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	250-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.600-	42.100-	42.600-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.350-	42.900-	43.400-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.750-	23.300-	23.800-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.300-	4.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	1.000-	1.100-	1.200-	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	0,00	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.750-	28.400-	29.100-	29.800-

11241503

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	35.900-	19.300-	19.300-

11242000

Bauverwaltung und Baucontrolling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,00	30.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.230,00	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230,00	30.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	234.297,12-	213.200-	284.700-	348.900-	357.000-	369.600-
		40110000 Beamte	38.427,94-	37.700-	0	37.600-	37.600-	37.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.227,10-	121.700-	175.000-	177.000-	178.800-	183.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.209,27-	14.100-	57.000-	78.600-	84.400-	91.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.275,88-	10.700-	15.400-	15.600-	15.800-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.402,73-	26.900-	37.300-	37.900-	38.200-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.754,20-	2.100-	0	2.200-	2.200-	2.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.499,22-	77.700-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.943,02-	58.300-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.556,20-	19.400-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.907,35-	11.600-	12.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.558,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	9.804,29-	5.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	475,04-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	74,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.994,50-	3.500-	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	9.789,42-	26.800-	74.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,90-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	231,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.546,82-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	3.313,87-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	114,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	653,94-	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.427,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.455,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.493,11-	337.300-	398.400-	408.200-	418.100-	432.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.263,11-	307.300-	398.400-	408.200-	418.100-	432.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	319.700	410.800	419.300	430.000	445.100
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	319.700	410.800	419.300	430.000	445.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.929,36-	11.400-	11.400-	10.100-	10.900-	11.200-
		48110003 EDV I.L.V	1.929,36-	3.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.600-	9.300-	8.000-	8.800-	9.100-
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	1.929,36-	307.300	398.400	408.200	418.100	432.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.192,47-	0	0	0	0	0

11243000

Hochbauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,12	0	0	45.000	45.000	45.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	820,12	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.300,91	247.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.121,03	247.000	75.000	165.000	165.000	165.000
12	-	Personalaufwendungen	411.845,06-	502.500-	538.300-	553.800-	558.400-	566.700-
		40110000 Beamte	2.620,62-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.339,64-	382.400-	415.700-	421.300-	425.000-	431.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.020,01-	2.000-	0	2.400-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.613,33-	34.100-	36.700-	37.200-	37.500-	38.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.938,26-	78.300-	85.900-	87.200-	87.700-	88.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313,20-	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,90-	42.000-	33.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.213,75-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	16.656,81-	19.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	852,96-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	31,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.782,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.766,04-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,88-	8.800-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,60-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.434,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	2.873,26-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	382,05-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.428,79-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.276,84-	559.300-	589.600-	597.100-	601.700-	610.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.155,81-	312.300-	514.600-	432.100-	436.700-	445.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.900	544.400	459.200	465.600	474.500
	38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	335.900	544.400	459.200	465.600	474.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.300,33-	22.600-	28.800-	26.100-	27.900-	28.500-
	48110003 EDV I.L.V	3.300,33-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	19.000-	19.800-	17.100-	18.900-	19.500-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
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	3.300,33-	312.300	514.600	432.100	436.700	445.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.456,14-	0	0	0	0	0

11244000

Projektsteuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	124.737,33-	125.500-	134.200-	136.500-	137.700-	137.200-
		40110000 Beamte	89.765,56-	90.900-	96.200-	98.200-	99.100-	98.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.629,45-	31.600-	34.800-	35.100-	35.400-	35.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	342,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,39-	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	22,49-	400-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	380,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,74-	0	100-	100-	100-	100-
		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	758,71-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	331,03-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.024,43-	130.600-	138.500-	140.800-	142.000-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.024,43-	130.600-	138.500-	140.800-	142.000-	141.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.700	142.700	144.500	146.000	145.600
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700	142.700	144.500	146.000	145.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.200-	2.700-	3.000-	3.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.100-	3.200-	2.700-	3.000-	3.100-
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	0,00	130.600	138.500	140.800	142.000	141.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.024,43-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.25.00.00 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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.731,97	200.100	209.100	209.100	209.100	209.100
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.857,88	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	26.106,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	221.049,19	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öf.Sonderr.	11.304,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.414,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	233,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.964,97	262.300	271.300	271.300	271.300	271.300
12	-	Personalaufwendungen	1.964.857,09-	2.682.500-	2.908.300-	2.942.200-	2.977.200-	3.018.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.495.746,78-	2.059.900-	2.227.700-	2.252.100-	2.280.100-	2.311.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.992,16-	182.200-	199.500-	201.800-	204.000-	206.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328.119,15-	440.400-	481.100-	488.300-	493.100-	499.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.999,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.760,92-	386.100-	393.700-	436.700-	385.300-	385.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.105,02-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.497,34-	18.000-	18.000-	68.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.623,26-	17.000-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.099,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	3.623,34-	0	5.200-	5.200-	3.700-	3.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	520,87-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	365,33-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410002 Heizung	4.813,38-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	4.205,39-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	21.619,95-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	980,10-	1.100-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.553,45-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	23.117,65-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.636,28-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	195.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,05-	30.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.604,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	309,61-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	1.805,93-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	340,58-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.564,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.772,30-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	244,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44510000 Erstattungen Land	160,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.268.430,06-	3.294.300-	3.529.700-	3.616.600-	3.620.200-	3.671.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.999.465,09-	3.032.000-	3.258.400-	3.345.300-	3.348.900-	3.400.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.005.734,38	3.165.900	3.376.300	3.529.100	3.536.100	3.597.300
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.158.900	3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.583.884,38	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	66.744,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	209.795,21	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.178.081,52-	118.600-	132.200-	128.300-	131.900-	134.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	61.569,87-	59.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		48110003 EDV I.L.V	5.077,02-	9.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	22.900-	31.000-	31.600-	32.400-	33.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	26.800-	33.300-	28.800-	31.600-	32.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.827.652,86	2.997.300	3.194.100	3.320.800	3.304.200	3.353.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.812,23-	34.700-	64.300-	24.500-	44.700-	47.000-

Produkt: 11.25.00 - Technische Betriebsdienste

11250000

Technische Betriebsdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.052,70	200.100	209.100	209.100	209.100	209.100
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.857,88	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	26.106,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.830,06	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.304,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	953,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	210,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.262,70	262.300	271.300	271.300	271.300	271.300
12	-	Personalaufwendungen	1.964.857,09-	2.682.500-	2.908.300-	2.942.200-	2.977.200-	3.018.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.495.746,78-	2.059.900-	2.227.700-	2.252.100-	2.280.100-	2.311.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.992,16-	182.200-	199.500-	201.800-	204.000-	206.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328.119,15-	440.400-	481.100-	488.300-	493.100-	499.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.999,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.671,63-	386.100-	393.700-	436.700-	385.300-	385.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.056,28-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.497,34-	18.000-	18.000-	68.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.623,26-	17.000-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.099,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.623,34-	0	5.200-	5.200-	3.700-	3.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	520,87-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	365,33-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Heizung	4.813,38-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.205,39-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.598,19-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	961,31-	1.100-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.553,45-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	23.117,65-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.636,28-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	195.000-	205.000-	225.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,05-	30.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.604,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	309,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	1.805,93-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	340,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.564,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.772,30-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	244,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	160,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.268.340,77-	3.294.300-	3.529.700-	3.616.600-	3.620.200-	3.671.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207.078,07-	3.032.000-	3.258.400-	3.345.300-	3.348.900-	3.400.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.111.434,63	3.165.900	3.376.300	3.529.100	3.536.100	3.597.300
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.775.101,55	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	74.308,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	228.148,92	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	30.634,50	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.064,00	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	2.177,66	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.158.900	3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000
		38110014 Bauhof/Gärtnerei/Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.646,89-	118.600-	132.200-	128.300-	131.900-	134.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	61.569,87-	59.800-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		48110003 EDV I.L.V	5.077,02-	9.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	22.900-	31.000-	31.600-	32.400-	33.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	26.800-	33.300-	28.800-	31.600-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	80.000-	100.000-	110.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.044.787,74	2.997.300	3.194.100	3.320.800	3.304.200	3.353.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.709,67	34.700-	64.300-	24.500-	44.700-	47.000-

4231.0000 Mieten und Pachten:

2024: Mietkosten Container

11255000

Verwaltungsgebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	107.700-	57.800-	57.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	0	59.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	0	700-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	107.700-	57.800-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	107.700-	57.800-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	35.900	19.300	19.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	71.800-	38.500-	38.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00.00 Zentrale Dienste**
- **11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.04.00 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.26.00.00

- 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

11.26.01.00

- 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

11.26.04.00

- 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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	548,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,03	1.500	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.991,03	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,66	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.927,66	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.467,19	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	305.567,12-	352.300-	366.300-	376.500-	380.500-	387.200-
		40110000 Beamte	66.277,13-	109.500-	89.200-	96.200-	97.200-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.138,93-	150.400-	179.300-	181.200-	183.300-	187.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.459,05-	39.400-	36.400-	36.700-	37.100-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.848,01-	13.000-	16.100-	16.400-	16.500-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.142,00-	32.500-	39.500-	40.200-	40.600-	41.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.702,00-	7.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493,21-	61.400-	117.300-	83.800-	76.300-	76.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.435,74-	6.500-	6.000-	15.500-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	11.218,18-	12.500-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	829,28-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42320000 Leasing	1.826,65-	22.500-	23.000-	23.000-	25.000-	25.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.631,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	41,02-	700-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.517,01-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	866,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.126,72-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	16.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-	16.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.532,16-	108.300-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.335,07-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310003 Bürobedarf	4.402,61-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.234,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	102.560,06-	100.300-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.592,49-	535.000-	604.800-	584.500-	583.000-	589.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.125,30-	530.800-	599.200-	578.900-	577.400-	584.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.050,97	0	63.200	63.200	63.200	63.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	12.050,97	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,38-	44.000-	52.300-	50.200-	51.500-	52.100-
		48110003 EDV I.L.V	1.560,38-	32.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.700-	14.700-	12.600-	13.900-	14.500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.490,59	48.000-	6.900	8.000	6.700	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.634,71-	578.800-	592.300-	570.900-	570.700-	578.000-

11260000

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,03	1.500	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	3.991,03	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,25	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.831,25	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.822,28	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	151.600,71-	185.400-	197.700-	200.400-	202.700-	208.100-
		40110000 Beamte	31.800,62-	47.800-	27.600-	28.200-	28.500-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.677,39-	91.100-	120.400-	121.600-	123.100-	126.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.027,99-	16.000-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.691,99-	7.700-	10.900-	11.100-	11.200-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.336,72-	19.800-	26.600-	27.200-	27.500-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.066,00-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.979,50-	46.000-	62.500-	65.500-	62.500-	62.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.042,78-	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.699,76-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	356,96-	800-	400-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	1.826,65-	22.500-	23.000-	23.000-	25.000-	25.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.631,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	37,73-	700-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.517,01-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	866,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.159,56-	102.200-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	365,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.234,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	102.560,06-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.739,77-	343.600-	371.300-	379.000-	380.300-	385.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.917,49-	339.500-	366.900-	374.600-	375.900-	381.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,75-	7.100-	15.600-	14.400-	15.200-	15.500-
	48110003 EDV I.L.V	1.140,75-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.000-	8.700-	7.500-	8.300-	8.600-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
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	1.140,75-	10.100-	32.400	32.600	31.800	31.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.058,24-	349.600-	334.500-	342.000-	344.100-	349.800-

11260100

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,41	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.096,41	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,41	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	113.068,85-	130.400-	128.500-	135.300-	136.600-	137.600-
		40110000 Beamte	23.220,81-	35.600-	34.000-	39.800-	40.200-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.914,61-	59.300-	58.900-	59.600-	60.200-	60.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806,11-	14.800-	15.200-	15.300-	15.500-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.877,58-	5.300-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.179,74-	12.400-	12.600-	12.700-	12.800-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.070,00-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,85-	11.500-	11.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	282,28-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.668,40-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,29-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.126,72-	1.500-	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	784,64-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	51,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	733,14-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.170,34-	142.900-	141.000-	147.800-	149.100-	150.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.073,93-	142.900-	139.900-	146.700-	148.000-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.050,97	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	12.050,97	0	12.200	12.200	12.200	12.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.800-	4.100-	4.500-	4.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.600-	4.800-	4.100-	4.500-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.050,97	4.600-	7.400	8.100	7.700	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.022,96-	147.500-	132.500-	138.600-	140.300-	141.500-

11260400

Zentrale Registratur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	548,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548,50	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	40.897,56-	36.500-	40.100-	40.800-	41.200-	41.500-
		40110000 Beamte	11.255,70-	26.100-	27.600-	28.200-	28.500-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.546,93-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.624,95-	8.600-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.278,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.625,54-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.566,00-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,86-	3.900-	43.400-	7.900-	3.400-	3.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	110,68-	500-	500-	5.000-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.850,02-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,96-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.283,57-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	3.304,39-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.682,38-	48.500-	92.500-	57.700-	53.600-	53.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.133,88-	48.400-	92.400-	57.600-	53.500-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419,63-	32.300-	31.900-	31.700-	31.800-	31.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.L.V	419,63-	31.200-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.200-	1.000-	1.100-	1.200-
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	419,63-	33.300-	32.900-	32.700-	32.800-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.553,51-	81.700-	125.300-	90.300-	86.300-	86.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 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 Mediadata, 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, Presstext (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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.153,16	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.153,16	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.153,16	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	97.259,84-	156.400-	152.900-	160.100-	168.700-	171.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.305,76-	121.600-	117.500-	123.200-	130.300-	132.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.665,36-	10.000-	10.400-	10.900-	11.500-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.288,72-	24.800-	25.000-	26.000-	26.900-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967,21-	179.900-	168.500-	78.000-	69.000-	69.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.400,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,73-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100,00-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Virtuelles Rathaus	7.372,10-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	13.853,61-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	10.000-	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	3.206,93-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.452,50-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	227,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	295,67-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	638,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	592,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.433,98-	341.800-	326.700-	243.400-	243.000-	246.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.280,82-	325.700-	309.600-	226.300-	225.900-	229.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.258,14	30.500	32.200	32.200	32.200	32.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	29.258,14	30.500	32.200	32.200	32.200	32.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.831,65-	19.800-	12.600-	11.700-	12.200-	12.500-
		48110003 EDV I.L.V	5.831,65-	13.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.600-	6.200-	5.300-	5.800-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.426,49	10.700	19.600	20.500	20.000	19.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.854,33-	315.000-	290.000-	205.800-	205.900-	209.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 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
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,94	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61,94	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,94	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	106.502,44-	113.200-	137.200-	138.900-	140.100-	141.500-
		40110000 Beamte	3.468,20-	4.000-	55.300-	56.100-	56.600-	57.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.386,01-	82.500-	44.900-	45.300-	45.700-	46.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.497,30-	1.500-	20.500-	20.700-	20.900-	21.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.903,72-	7.300-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.030,89-	17.700-	10.100-	10.300-	10.400-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	216,32-	200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.778,10-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,57-	6.900-	4.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	521,83-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	185,38-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.074,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.368,83-	2.900-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	429,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	458,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	21.749,15-	0	0	0	0	0
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	10.730,83-	1.500-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.666,94-	123.000-	163.100-	143.800-	145.000-	146.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.605,00-	122.900-	163.000-	143.700-	144.900-	146.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139,36	100	100	100	100	100
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	139,36	100	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.317,17-	36.800-	34.700-	34.200-	34.500-	34.600-
		48110003 EDV I.L.V	28.317,17-	33.300-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.500-	3.700-	3.200-	3.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.177,81-	36.700-	34.600-	34.100-	34.400-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.782,81-	159.600-	197.600-	177.800-	179.300-	180.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.761,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.684,68	533.000	687.700	685.900	685.000	687.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	595.572,53	491.700	598.500	596.700	595.800	598.200
		34110008 Allg. Pacht	22.788,85	23.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.242,45	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	8.735,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	56.345,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,94	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61,94	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.508,54	535.900	691.600	689.800	688.900	691.300
12	-	Personalaufwendungen	112.562,62-	123.500-	182.200-	184.300-	158.900-	159.900-
		40110000 Beamte	52.047,51-	52.500-	94.400-	95.600-	96.200-	96.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.730,40-	34.500-	29.800-	30.200-	11.800-	11.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.721,91-	20.700-	40.400-	40.800-	41.200-	41.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.102,70-	3.900-	3.500-	3.500-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.491,90-	8.400-	8.600-	8.700-	3.100-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.468,20-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.096,27-	15.800-	26.000-	24.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.153,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	938,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	727,74-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	672,32-	0	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.828,97-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	51,54-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	178,19-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.545,75-	2.000-	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.880,69-	68.100-	71.600-	71.600-	71.600-	71.600-
	44290004 Vermischte Ausgaben	91,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	688,08-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	1.907,35-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	22,50-	200-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	621,42-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	64.619,96-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	2.930,38-	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.539,58-	207.400-	279.800-	279.900-	253.500-	254.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.968,96	328.500	411.800	409.900	435.400	436.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139,36	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	139,36	100	1.300	1.300	1.300	1.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.588,91-	49.000-	54.300-	57.800-	63.300-	63.500-
	48110003 EDV I.L.V	2.588,91-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.300-	7.200-	6.200-	6.900-	7.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	40.300-	44.300-	48.800-	53.600-	53.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-	22.000-	30.000-	35.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-	22.000-	30.000-	35.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.449,55-	63.900-	68.000-	78.500-	92.000-	97.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.519,41	264.600	343.800	331.400	343.400	339.600

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: 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	6.300,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.300,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.300,00-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71112000800: 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	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
711120100010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71113000010: Erwerb v.bewegl. 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	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114090010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV Lokale 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	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114090011: Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.616,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.616,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.616,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.616,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200010: Erwerb v.bewegl. 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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.189,81-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	47.189,81-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.189,81-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.189,81-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.189,81-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.330,80-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.330,80-	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.330,80-	80.000-	105.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.330,80-	80.000-	105.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.330,80-	80.000-	105.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200200014: Smart City

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	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Erwerb v.bewegl. 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Erwerb v.bewegl. 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-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000011: Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000010: Erwerb v.bewegl. 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	0,00	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	819.217-	794.217-	0	291.126,92-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	819.217-	794.217-	0	291.126,92-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.099-	40.099-	0	40.099,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.099-	40.099-	0	40.099,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.317-	834.317-	0	331.226,04-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	859.317-	834.317-	0	331.226,04-	25.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.081-	5.081-	0	5.080,62-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.081-	5.081-	0	5.080,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	864.397-	839.397-	0	336.306,66-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	156.036-	156.036-	0	20.514,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	156.036-	156.036-	0	20.514,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.036-	156.036-	0	20.514,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.036-	156.036-	0	20.514,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.036-	156.036-	0	20.514,64-	0	0	0	0	0	0	0

711242000010: Erwerb v.bewegl. 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	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243000010: Erwerb v.bewegl. 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	6.938,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.938,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.938,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.938,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.938,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	27.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	15.400,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	2.310,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400,98-	15.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400,98-	15.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.400,98-	15.000-	27.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711244000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: 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	6.427,43-	135.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.427,43-	135.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.427,43-	135.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.427,43-	135.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.427,43-	135.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	328.372,51-	220.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	328.372,51-	220.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.372,51-	220.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.372,51-	220.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	328.372,51-	220.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: 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	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000013: 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	6.737,82-	1.000-	21.000-	250.000-	250.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.737,82-	1.000-	21.000-	250.000-	250.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.737,82-	1.000-	21.000-	250.000-	250.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.737,82-	1.000-	21.000-	250.000-	250.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.737,82-	1.000-	21.000-	250.000-	250.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000014: Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.408,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.408,00	30.000	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	0	0	0	3.408,00	30.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	290.458,82-	1.800.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	290.458,82-	1.800.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.458,82-	1.800.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.458,82-	1.800.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.034,56-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	6.034,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	296.493,38-	1.800.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb v.bewegl. 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	9.533,09-	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.533,09-	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.533,09-	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.533,09-	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.533,09-	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000013: Fahrzeuge Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Erwerb v. unbewgl. 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	9.345,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.345,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.345,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.345,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.345,93-	0	0	0	0	0	0	0

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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711260400010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000010: Erwerb von Dv-Geräten 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	1.371,78-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.371,78-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.371,78-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.371,78-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.371,78-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000011: 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	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-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71132000010: 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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	351.488,07	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	351.488,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.488,07	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	351.488,07	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

ITHH1_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH1_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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	1.538.272	1.508.272	0	354.896,07	30.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	1.493.440	1.493.440	0	351.488,07	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	14.108	14.108	0	3.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	30.724	724	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.272	1.826.272	0	354.896,07	30.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.179.590-	749.590-	0	502.136,25-	250.000-	430.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.929.830-	1.104.830-	0	581.585,74-	1.825.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.929.830-	1.104.830-	0	581.585,74-	1.825.000-	2.650.000-	0	1.800.000-	500.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598.359-	547.359-	0	399.636,88-	356.000-	126.000-	250.000-	355.000-	107.000-	107.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.598.359-	547.359-	0	399.636,88-	356.000-	126.000-	250.000-	355.000-	107.000-	107.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.707.778-	2.401.778-	0	1.483.358,87-	2.431.000-	3.206.000-	250.000-	2.405.000-	857.000-	407.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.851.506-	575.506-	0	1.128.462,80-	2.401.000-	3.206.000-	250.000-	2.405.000-	857.000-	407.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.115-	11.115-	0	11.115,18-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	11.115-	11.115-	0	11.115,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.718.893-	2.412.893-	0	1.494.474,05-	2.431.000-	3.206.000-	250.000-	2.405.000-	857.000-	407.000-	0

ITHH1_OIS

Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.616	1.616	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	1.616	1.616	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616	1.616	0	1.616,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.325-	11.325-	0	4.869,48-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.325-	11.325-	0	4.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.224.253-	545.253-	0	64.747,58-	306.000-	603.000-	0	284.000-	243.000-	243.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.224.253-	545.253-	0	64.747,58-	306.000-	603.000-	0	284.000-	243.000-	243.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	55.430-	55.430-	0	15.400,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	53.119-	53.119-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	2.311-	2.311-	0	2.310,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.008-	612.008-	0	85.018,04-	306.000-	613.000-	0	284.000-	243.000-	243.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.299.392-	610.392-	0	83.401,76-	306.000-	613.000-	0	284.000-	243.000-	243.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.301.008-	612.008-	0	85.018,04-	306.000-	613.000-	0	284.000-	243.000-	243.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.937.987,71	7.372.400	6.912.700	6.697.700	6.687.700	6.657.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.727,05	0	255.000	40.000	30.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	819.141,70	404.100	457.100	457.100	457.100	457.100
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.377.594,12	2.382.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	20.875,08	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	59.666,66	58.200	66.500	66.500	66.500	66.500
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	76.241,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480001 Spenden	23.420,28	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	1.580,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.051.900	2.096.900	2.193.900	2.215.900	2.190.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	957.900	980.900	1.077.900	1.099.900	1.074.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.084.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.719.659,53	5.825.600	6.791.500	7.611.500	7.648.500	7.648.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.813,10	81.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	98.801,90	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.233,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.801,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.965,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	11.750,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	475.627,00	380.000	330.000	350.000	380.000	380.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590.460,02	3.929.600	4.328.500	4.328.500	4.335.500	4.335.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	304.773,74	215.000	320.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	198.847,38	431.000	535.500	535.500	535.500	535.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210004 Kaufgrabgebühren	164.039,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33210005 Parkgebühren	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.354,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	209.128,18	69.000	209.300	209.300	209.300	209.300
		33210009 Standgebühren	650,00	800	700	700	700	700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.639,33	971.600	1.710.600	1.643.900	1.643.900	1.643.800
		34110000 Mieten und Pachten	427.275,70	415.200	777.300	710.600	710.600	710.600
		34110002 Nebenkostenabrechnung	118.970,40	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	316.000	696.100	696.100	696.100	696.100
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110010 Gartenpacht	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	21.159,27	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.990,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersatz	31.032,28	17.100	17.900	17.900	17.900	17.800
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	275,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.538,38	941.600	948.000	894.200	887.400	837.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.668,68	41.000	53.000	57.000	30.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	41.945,08	16.000	8.000	8.000	28.000	8.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	13.763,36	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604.919,27	470.000	546.000	546.000	546.000	546.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.345,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	32.074,18	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	140.515,80	216.400	219.400	171.400	171.400	171.400
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	21.423,64	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.754,86	132.300	56.300	46.300	46.300	46.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.928,41	24.400	20.300	20.300	20.300	20.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	14.500	15.000	15.200	15.400	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	89.623,04	153.000	91.000	66.000	66.000	66.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	89.623,04	153.000	91.000	66.000	66.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.154.957,89	1.145.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.100
		35110000 Konzessionsabgaben	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35610000 Bußgelder	361.018,26	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.724,88	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	20.799,40	15.200	14.200	14.200	14.200	14.100
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.997.415,88	18.461.300	19.762.700	20.330.200	20.370.800	20.264.100
12	-	Personalaufwendungen	9.810.322,06-	11.408.900-	12.501.900-	12.873.700-	13.059.200-	13.278.600-
		40110000 Beamte	652.569,87-	635.200-	655.800-	673.200-	681.900-	688.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.785.762,37-	8.052.100-	8.702.400-	8.956.600-	9.084.100-	9.234.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.754,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.286,56-	223.100-	418.000-	435.800-	454.200-	475.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	586.147,67-	718.500-	782.000-	805.200-	814.800-	828.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.479.041,70-	1.744.500-	1.907.600-	1.966.400-	1.987.700-	2.015.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	49.759,69-	35.500-	36.100-	36.500-	36.500-	36.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.041,52-	144.400-	54.100-	58.700-	63.800-	70.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	83.114,80-	107.900-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	39.926,72-	36.500-	54.100-	58.700-	63.800-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.476.354,83-	13.240.700-	14.941.900-	12.122.200-	11.804.700-	11.337.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.082.443,42-	4.510.700-	5.616.000-	3.363.000-	3.084.100-	2.532.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	24.335,79-	13.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	20.594,10-	43.900-	338.000-	71.500-	75.000-	76.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	283,08-	70.300-	27.000-	28.000-	30.000-	32.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	616.642,09-	605.900-	920.000-	860.000-	860.000-	860.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120001 Unterhaltung Brücken	11.239,90-	140.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	22.938,20-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	100-	100-	200-
	42120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	19.244,85-	17.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	111.764,96-	91.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120008 Radwegenetz	4.729,24-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.831,12-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	34.478,20-	14.000-	80.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.771,56-	700-	900-	900-	900-	900-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	587.268,34-	350.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
	42120025 Biotopvernetzung	26.484,02-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	7.044,49-	2.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,30-	0	0	0	0	0
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	233.977,65-	337.200-	263.300-	414.200-	258.700-	252.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	73.069,73-	201.300-	135.700-	135.700-	135.700-	135.700-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	162.558,56-	163.700-	203.500-	127.400-	127.400-	127.400-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	134.595,18-	97.900-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.634,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	19.885,80-	19.400-	20.500-	19.700-	19.700-	20.200-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	500-	500-	500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	162.448,66-	441.000-	165.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42310000 Mieten und Pachten	55.045,16-	63.600-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
	42310001 Mieten Schulen	14.208,60-	25.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	218.212,24-	134.500-	278.100-	278.100-	278.100-	278.100-
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	166.107,15-	226.700-	273.100-	278.000-	278.000-	278.000-
	42310004 Erbbauzinsen	20.811,68-	18.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	15.448,47-	25.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.739,61-	45.700-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
	42410002 Heizung	512.491,18-	1.017.700-	722.500-	803.000-	831.300-	848.100-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	932.523,85-	843.500-	1.075.200-	1.168.200-	1.214.200-	1.231.900-
	42410004 Energiekosten/Wasser	943.112,00-	1.258.100-	1.177.400-	1.265.600-	1.290.200-	1.306.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	206.254,54-	211.400-	278.200-	286.800-	291.800-	300.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.580,49-	94.300-	96.500-	91.500-	91.500-	93.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	87.938,75-	66.000-	77.100-	72.100-	72.100-	72.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.199,64-	79.100-	103.800-	102.300-	102.300-	100.800-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.201,58-	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	7.866,08-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	4.602,00-	18.700-	19.200-	17.300-	16.800-	17.600-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	35.714,98-	99.700-	72.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	42710005 Veranstaltungen	41.880,84-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710009 Martinszug	1.211,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	10.735,82-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710013 Ferienmaßnahmen	21.594,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710014 Sozialarbeiter	396.816,07-	352.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710022 Medienbeschaffung	46.038,63-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausfall	1.244,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.778,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	233.912,45-	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.725,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	28.168,73-	40.900-	44.300-	44.300-	47.300-	47.300-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	147.966,02-	151.000-	175.700-	175.700-	175.700-	175.700-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
	42710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	85.133,43-	66.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
	42750000 Lernmittel	118.544,81-	83.900-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	9.828,33-	14.400-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	36.379,74-	48.500-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.278,42-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42910004 Jugendbegleiter	1.045,40-	0	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	110.826,99-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	13.497,66-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	250.772,16-	248.500-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	13.867,17-	6.540.400-	6.820.700-	7.035.700-	7.255.700-	7.508.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.540.400-	6.820.700-	7.035.700-	7.255.700-	7.508.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.867,17-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.876.437,07-	10.467.100-	9.841.700-	9.832.600-	9.842.000-	9.834.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	185.913,00-	220.000-	213.600-	211.500-	220.900-	221.100-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	499.385,77-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	16.039,00-	0	0	0	0	0
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	324.028,90-	310.000-	467.500-	460.500-	460.500-	452.500-
	43180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.378.113,19-	3.032.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	139.977,72-	146.000-	152.300-	152.300-	152.300-	152.300-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	23.706,72-	19.000-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	0	0	0	0
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.977,69-	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-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	106.860,34-	72.000-	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	266.573,88-	280.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.768,89-	2.934.200-	2.889.300-	2.556.400-	2.565.900-	2.567.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	552,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	214.289,44-	280.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	16.111,40-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	47.895,48-	64.200-	81.200-	68.300-	68.300-	72.550-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	0	0	0	0	0
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	117.679,15-	21.400-	11.400-	11.400-	11.400-	12.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	25.587,27-	21.800-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.537,46-	20.400-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44310003 Bürobedarf	35.290,95-	35.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	19.060,31-	21.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.239,10-	8.600-	10.300-	10.200-	10.200-	10.200-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	563,90-	1.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	7.878,37-	12.300-	19.500-	18.500-	18.500-	21.100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	7.296,75-	18.000-	19.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	32.171,67-	45.400-	60.600-	60.600-	60.600-	60.100-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	28.515,45-	23.700-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	172.017,31-	410.500-	411.100-	211.100-	186.100-	186.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	171.202,08-	174.500-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.814,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	2.500,19-	115.000-	200.000-	17.000-	15.000-	15.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	120.191,61-	90.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	40.264,10-	35.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	30.724,25-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	8.000,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	5.000-	8.000-	5.000-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	65.939,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	345,10-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
	44310048 Kanaluntersuchung	49.847,02-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
	44310049 Kanalreinigung	182.817,72-	200.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	236.333,44-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.228,51-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	39.209,31-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	23.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	3.290,43-	55.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0
	44310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310061 Holzerntekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310062 Kulturkosten	33.264,07-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310066 Weihnachtsbäume	7.963,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131.830,89-	137.900-	144.800-	147.400-	144.900-	154.500-
		44410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.725,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.718,47-	44.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.500-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	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	6.446,65-	4.800-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.437.791,54-	44.735.700-	47.049.600-	44.479.300-	44.591.300-	44.596.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.440.375,66-	26.274.400-	27.286.900-	24.149.100-	24.220.500-	24.331.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	587.512,81	3.190.500	3.567.700	3.039.600	3.113.300	3.022.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	3.639,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.836.800	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	77.940,64	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	119.200	157.900	172.100	207.600	162.400
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	315.600	357.400	358.600	360.900	363.600
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
		38110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.245.456,59-	8.049.200-	9.108.900-	8.564.000-	8.706.100-	8.710.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	557.098,15-	517.600-	540.800-	540.800-	540.800-	540.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.836.800-	1.817.900-	1.287.600-	1.318.800-	1.263.000-
		48110003 EDV I.L.V	225.100,94-	267.300-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	505.933,00-	505.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	77.940,64-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	119.200-	157.900-	172.100-	207.600-	162.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	315.600-	357.400-	358.600-	360.900-	363.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	311.400-	513.500-	433.100-	439.200-	447.600-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700-	142.700-	144.500-	146.000-	145.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	284.400-	363.100-	370.700-	380.100-	393.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	330.800-	598.600-	585.500-	590.100-	597.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	253.000-	406.800-	351.900-	387.000-	401.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.088.400-	3.289.800-	3.398.800-	3.415.200-	3.475.000-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.570.244,13-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	66.440,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	208.823,57-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	30.634,50-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	1.064,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	2.177,66-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.263.500-	3.366.000-	3.732.000-	3.835.000-	4.163.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.263.500-	3.366.000-	3.732.000-	3.835.000-	4.163.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.657.943,78-	8.122.200-	8.907.200-	9.256.400-	9.427.800-	9.851.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.098.319,44-	34.396.600-	36.194.100-	33.405.500-	33.648.300-	34.183.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.296.264,97	16.256.400	17.574.800	0	18.070.300	18.088.900	18.007.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.727,05	0	255.000	0	40.000	30.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	778.993,84	404.100	457.100	0	457.100	457.100	457.100
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	0	1.947.500	1.947.500	1.947.500
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		61410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.377.594,12	2.382.000	1.947.000	0	1.947.000	1.947.000	1.947.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	19.287,82	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	59.666,66	58.200	66.500	0	66.500	66.500	66.500
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	76.241,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	24.947,53	0	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.100,18	81.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	108.346,20	130.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.153,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.801,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.425,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	0	500	500	500
	63110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.931,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	8.619,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	0	800	800	800
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	452.202,00	380.000	330.000	0	350.000	380.000	380.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351.635,59	3.929.600	4.328.500	0	4.328.500	4.335.500	4.335.500
	63210001 Nutzungsentschädigung	289.449,85	215.000	320.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	159.555,27	431.000	535.500	0	535.500	535.500	535.500
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210004 Kaufgrabgebühren	148.177,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	100.101,83	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.064,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	225.660,09	69.000	209.300	0	209.300	209.300	209.300
	63210009 Standgebühren	650,00	800	700	0	700	700	700
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	419.784,79	415.200	777.300	0	710.600	710.600	710.600
	64110002 Nebenkostenabrechnung	110.606,77	115.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	284,51	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	0,00	316.000	696.100	0	696.100	696.100	696.100
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110010 Gartenpacht	17.654,50	17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	20.952,18	15.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	41.097,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	22.215,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610004 Schadensersatz	33.411,83	17.100	17.900	0	17.900	17.900	17.800
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610007 Einnahmen Fahrradboxen	552,96	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.627,87	41.000	53.000	0	57.000	30.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	50.930,77	16.000	8.000	0	8.000	28.000	8.000
	64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	11.667,05	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.644,01	470.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	10.189,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820002 Erstattungen Landratsamt	449,49	0	0	0	0	0	0
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.514,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	37.667,97	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	142.755,07	216.400	219.400	0	171.400	171.400	171.400
	64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	21.423,64	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.199,13	132.300	56.300	0	46.300	46.300	46.300
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.981,57	24.400	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.806,59	14.500	15.000	0	15.200	15.400	15.500
	65110000 Konzessionsabgaben	951.087,26	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
	65610000 Bußgelder	350.239,72	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	65910001 Vermischte Erträge	21.511,31	15.200	14.200	0	14.200	14.200	14.100
	65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	62.010,00	0	47.800	0	58.800	57.200	55.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.117.129,47-	38.195.300-	40.228.900-	0	37.443.600-	37.335.600-	37.087.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	652.569,87-	635.200-	655.800-	0	673.200-	681.900-	688.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.785.762,37-	8.052.100-	8.702.400-	0	8.956.600-	9.084.100-	9.234.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Sonstige Beschäftigte	4.754,20-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.286,56-	223.100-	418.000-	0	435.800-	454.200-	475.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	586.147,67-	718.500-	782.000-	0	805.200-	814.800-	828.300-
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.478.844,16-	1.744.500-	1.907.600-	0	1.966.400-	1.987.700-	2.015.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	49.759,69-	35.500-	36.100-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	83.114,80-	107.900-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	39.926,72-	36.500-	54.100-	0	58.700-	63.800-	70.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.237.015,30-	4.510.700-	5.616.000-	0	3.363.000-	3.084.100-	2.532.000-
	72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	26.052,41-	13.300-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	18.489,07-	43.900-	338.000-	0	71.500-	75.000-	76.000-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	362,45-	70.300-	27.000-	0	28.000-	30.000-	32.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	784.931,25-	605.900-	920.000-	0	860.000-	860.000-	860.000-
	72120001 Unterhaltung Brücken	37.847,40-	140.000-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	23.169,06-	21.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	35.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	0	100-	100-	200-
	72120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	19.065,50-	17.500-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	115.024,17-	91.000-	460.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120008 Radwegenetz	9.935,49-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	268,02-	2.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	28.417,68-	14.000-	80.000-	0	20.000-	20.000-	25.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.978,03-	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	528.420,91-	350.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
	72120025 Biotopvernetzung	30.779,72-	14.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	174,42-	2.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0	0
	72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,00-	0	0	0	0	0	0
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	210.301,47-	337.200-	263.300-	0	414.200-	258.700-	252.100-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	68.572,13-	201.300-	135.700-	0	135.700-	135.700-	135.700-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	158.339,86-	163.700-	203.500-	0	127.400-	127.400-	127.400-
	72220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	133.798,55-	97.900-	89.800-	0	89.800-	89.800-	89.800-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	7.335,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.788,53-	19.400-	20.500-	0	19.700-	19.700-	20.200-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	0	500-	500-	500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	163.228,55-	441.000-	165.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72310000 Mieten und Pachten	55.186,66-	63.600-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
	72310001 Mieten Schulen	15.028,11-	25.500-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	218.212,24-	134.500-	278.100-	0	278.100-	278.100-	278.100-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	165.801,32-	226.700-	273.100-	0	278.000-	278.000-	278.000-
	72310004 Erbbauzinsen	20.811,68-	18.800-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	12.582,27-	25.800-	18.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.739,61-	45.700-	47.400-	0	47.400-	47.400-	47.400-
	72410002 Heizung	620.913,77-	1.017.700-	722.500-	0	803.000-	831.300-	848.100-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	928.086,70-	843.500-	1.075.200-	0	1.168.200-	1.214.200-	1.231.900-
	72410004 Energiekosten/Wasser	922.987,22-	1.258.100-	1.177.400-	0	1.265.600-	1.290.200-	1.306.100-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	196.302,47-	211.400-	278.200-	0	286.800-	291.800-	300.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	78.610,72-	94.300-	96.500-	0	91.500-	91.500-	93.500-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	89.639,39-	66.000-	77.100-	0	72.100-	72.100-	72.600-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.633,55-	79.100-	103.800-	0	102.300-	102.300-	100.800-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.261,58-	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	7.866,08-	23.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	4.602,00-	18.700-	19.200-	0	17.300-	16.800-	17.600-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	36.173,83-	99.700-	72.600-	0	32.600-	32.600-	32.600-
	72710005 Veranstaltungen	41.329,26-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	150,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	10.999,82-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710013 Ferienmaßnahmen	21.360,09-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710014 Sozialarbeiter	616.598,13-	352.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710022 Medienbeschaffung	47.198,75-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausfall	584,51-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.701,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	158.390,16-	250.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	250.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	37.544,13-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	28.623,44-	40.900-	44.300-	0	44.300-	47.300-	47.300-
	72710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	147.853,35-	151.000-	175.700-	0	175.700-	175.700-	175.700-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710037 Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	84.711,45-	66.800-	74.800-	0	74.800-	74.800-	74.800-
	72750000 Lernmittel	124.861,15-	83.900-	71.200-	0	71.200-	71.200-	71.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750001 Werken und Hauswerken	9.862,49-	14.400-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	35.164,60-	48.500-	46.600-	0	46.600-	46.600-	46.600-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.278,42-	1.500-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72910004 Jugendbegleiter	573,40-	0	0	0	0	0	0
	72910005 Grundschule plus	105.317,79-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
	72910008 Heilpädagogik	16.462,14-	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	250.772,16-	248.500-	123.000-	0	123.000-	123.000-	123.000-
	72910010 Kindertagespflegepersonen	24.494,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	0	0	0	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170001 Zuschüsse Stadtbus	185.913,00-	220.000-	213.600-	0	211.500-	220.900-	221.100-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	512.579,20-	480.000-	480.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0	0
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	16.039,00-	0	0	0	0	0	0
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.390,97-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	287.945,95-	310.000-	467.500-	0	460.500-	460.500-	452.500-
	73180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0	0
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	60.619,59-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73180006 Zuschuss an Träger	2.749.396,04-	3.032.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	139.977,72-	146.000-	152.300-	0	152.300-	152.300-	152.300-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	22.780,97-	19.000-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.427,52-	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	0	185.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	865.060,17-	990.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	861.610,60-	990.000-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	534.634,15-	690.000-	690.000-	0	690.000-	690.000-	690.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	31.558,08-	72.000-	0	0	0	0	0
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	330.384,32-	280.000-	0	0	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	552,40-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	206.285,19-	280.000-	325.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	14.389,70-	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	0	0	0	0	0
	74290004 Vermischte Ausgaben	49.437,62-	64.200-	81.200-	0	68.300-	68.300-	72.550-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	0	0	0	0	0	0
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	107.634,31-	21.400-	11.400-	0	11.400-	11.400-	12.400-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	24.799,15-	21.800-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.287,02-	20.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
	74310003 Bürobedarf	34.764,56-	35.200-	39.400-	0	39.400-	39.400-	39.400-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	19.194,50-	21.700-	24.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.306,20-	8.600-	10.300-	0	10.200-	10.200-	10.200-
	74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	527,15-	1.900-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310008 Gebühren für Innere Prüfung	283,53	0	0	0	0	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	6.349,04-	12.300-	19.500-	0	18.500-	18.500-	21.100-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	5.996,41-	18.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	32.258,39-	45.400-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.100-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	29.224,80-	23.700-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	152.785,24-	410.500-	411.100-	0	211.100-	186.100-	186.950-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	174.173,64-	174.500-	173.500-	0	173.500-	173.500-	173.500-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.500-
	74310022 EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.681,04-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	7.320,80-	115.000-	200.000-	0	17.000-	15.000-	15.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	133.118,54-	90.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und - Untersuchung	7.945,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.100-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	29.380,79-	35.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	31.382,67-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310034 GIS (Geograph. Informationssystem)	8.863,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	8.000-	5.000-
	74310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	48.284,24-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	10.273,95-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.200-
	74310048 Kanaluntersuchung	49.418,61-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	80.000-
	74310049 Kanalreinigung	181.695,93-	200.000-	80.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
	74310050 Klärschlambeseitigung	204.514,50-	230.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	250.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.460,56-	16.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	40.753,93-	45.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	3.636,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	23.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	3.242,73-	55.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	35.000-	0
	74310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310061 Holzernstekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310062 Kulturkosten	49.065,79-	19.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310066 Weihnachtsbäume	1.892,65-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	133.446,81-	137.900-	144.800-	0	147.400-	144.900-	154.500-
	74410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	7.985,44-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	42.252,42-	44.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	42.500-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	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	3.380,00-	4.800-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820.864,50-	21.938.900-	22.654.100-	0	19.373.300-	19.246.700-	19.080.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.910,32	2.004.000	1.442.000	0	798.000	395.000	265.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	214.267,87	581.000	205.000	0	128.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	236.601,00	1.273.000	777.000	0	290.000	325.000	265.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	118.619,32	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	73.422,13	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	80.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	305.000	1.984.000	0	600.000	840.000	400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	305.000	1.984.000	0	600.000	840.000	400.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.910,32	2.309.000	3.426.000	0	1.398.000	1.235.000	665.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.905,82-	6.068.000-	5.440.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	97.905,82-	6.068.000-	5.440.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009.642,71-	11.761.000-	9.317.000-	15.350.000-	4.642.000-	5.488.000-	8.736.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.440.310,02-	3.611.000-	3.731.000-	14.165.000-	2.651.000-	4.776.000-	8.175.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.709.741,82-	6.455.000-	4.981.000-	1.150.000-	1.686.000-	442.000-	291.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.859.590,87-	1.695.000-	605.000-	35.000-	305.000-	270.000-	270.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.022,87-	1.641.000-	1.846.000-	1.380.000-	1.319.000-	1.879.000-	322.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	408.022,87-	1.641.000-	1.846.000-	1.380.000-	1.319.000-	1.879.000-	322.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.212,77-	979.000-	501.000-	0	80.000-	30.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	260.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	66.212,77-	143.000-	305.000-	0	30.000-	30.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.692,15-	48.000-	24.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.692,15-	48.000-	24.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.665.476,32-	20.497.000-	17.128.000-	16.730.000-	6.045.000-	7.401.000-	9.059.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.960.566,00-	18.188.000-	13.702.000-	16.730.000-	4.647.000-	6.166.000-	8.394.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.781.430,50-	40.126.900-	36.356.100-	16.730.000-	24.020.300-	25.412.700-	27.474.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.760,08	482.600	545.400	535.400	535.400	535.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.281,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	98.801,90	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.233,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.965,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	11.750,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.155,62	255.100	280.000	244.000	247.000	227.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.064,49	10.000	13.000	17.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.695,57	0	0	0	20.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.567,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	132.885,50	200.000	210.000	170.000	170.000	170.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s. öff. Sonderr.	21.423,64	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.116,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.401,75	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.912,94	377.800	397.800	397.800	397.800	397.800
		35610000 Bußgelder	361.018,26	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Vermischte Erträge	9.894,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.018,64	1.222.100	1.329.700	1.285.700	1.293.400	1.279.700
12	-	Personalaufwendungen	1.757.923,93-	2.091.800-	2.326.400-	2.374.100-	2.414.600-	2.471.100-
		40110000 Beamte	447.042,95-	473.300-	438.900-	446.500-	452.700-	457.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	846.779,32-	1.096.400-	1.210.900-	1.232.900-	1.250.000-	1.279.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.166,13-	166.900-	279.100-	289.000-	301.200-	314.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.011,37-	95.400-	108.000-	110.000-	111.500-	114.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.272,16-	234.100-	263.900-	270.100-	273.600-	279.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.652,00-	25.700-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.590,06-	105.600-	35.100-	38.100-	41.400-	45.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	62.441,44-	78.800-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	29.148,62-	26.800-	35.100-	38.100-	41.400-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.674,57-	728.500-	981.500-	598.700-	473.900-	477.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	185.847,38-	315.000-	519.000-	200.000-	73.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	54.235,22-	55.900-	86.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	44.453,80-	63.000-	63.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42310000 Mieten und Pachten	22.208,09-	33.900-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.567,46-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	0,00	37.500-	37.500-	38.000-	38.500-	39.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	22.583,60-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	17.100,20-	26.700-	27.000-	33.000-	33.500-	34.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.805,31-	6.900-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.405,26-	75.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	76.318,47-	53.000-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.382,75-	37.000-	42.500-	42.000-	42.000-	41.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	267,00-	800-	500-	500-	500-	500-
	42710024 Verdienstausschlag	1.244,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	1.291,25-	318.000-	308.000-	308.000-	368.000-	378.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	318.000-	308.000-	308.000-	368.000-	378.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.291,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	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	562.286,34-	605.800-	698.000-	680.700-	680.700-	686.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214.289,44-	280.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	24.044,39-	26.200-	54.100-	41.200-	41.200-	45.200-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	13.567,86-	11.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310003 Bürobedarf	18.396,62-	15.300-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	213,10-	1.600-	600-	600-	600-	600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	455,54-	3.500-	6.500-	5.500-	5.500-	7.500-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.811,26-	4.000-	4.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.890,82-	11.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	42.419,61-	52.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	170.607,08-	165.500-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.814,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	2.522,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.428,74-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.725,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.766,15-	3.858.700-	4.358.000-	4.008.600-	3.987.600-	4.067.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881.747,51-	2.636.600-	3.028.300-	2.722.900-	2.694.200-	2.787.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.145,78-	332.400-	315.400-	302.600-	313.100-	316.600-
		48110003 EDV I.L.V	160.298,15-	210.200-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	8.400-	12.300-	10.400-	10.500-	10.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	83.600-	85.000-	74.100-	81.500-	84.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	23.500-	28.700-	28.500-	31.300-	31.300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	9.555,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	32,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	260,63-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-	117.000-	132.000-	137.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-	117.000-	132.000-	137.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.145,78-	434.400-	417.400-	419.600-	445.100-	453.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.051.893,29-	3.071.000-	3.445.700-	3.142.500-	3.139.300-	3.241.400-

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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760,06	0	13.000	17.000	20.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.064,49	0	13.000	17.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.695,57	0	0	0	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.760,06	0	13.000	17.000	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	23.310,88-	25.100-	28.500-	28.900-	29.500-	30.300-
		40110000 Beamte	15.210,92-	16.800-	18.500-	18.900-	19.400-	20.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.899,96-	6.900-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00-	700-	1.200-	1.700-	1.700-	700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	246,00-	500-	1.000-	1.500-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,76-	1.600-	51.100-	51.100-	51.100-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	801,76-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.358,64-	27.400-	80.800-	81.700-	82.300-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.598,58-	27.400-	67.800-	64.700-	62.300-	84.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.075,20-	19.600-	16.400-	14.300-	15.200-	15.200-
		48110003 EDV I.L.V	5.075,20-	12.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	900-	800-	900-	900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.600-	10.000-	8.000-	8.800-	8.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.075,20-	19.600-	16.400-	14.300-	15.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.673,78-	47.000-	84.200-	79.000-	77.500-	99.300-

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 Ortpolizeirecht, 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.477,90	200.000	236.000	226.000	226.000	226.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	98.801,90	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.233,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.484,29	375.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		35610000 Bußgelder	361.018,26	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Vermischte Erträge	7.466,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.962,19	575.100	631.000	621.000	621.000	621.000
12	-	Personalaufwendungen	811.770,90-	966.100-	1.094.800-	1.122.100-	1.143.100-	1.169.600-
		40110000 Beamte	139.925,66-	156.800-	167.300-	171.100-	174.300-	175.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.418,22-	572.000-	600.500-	613.300-	621.400-	634.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.786,29-	57.100-	133.800-	139.800-	147.100-	155.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.195,18-	49.500-	53.100-	54.300-	55.000-	56.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.891,55-	121.700-	130.500-	134.000-	135.700-	138.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.554,00-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.748,42-	53.100-	22.300-	24.200-	26.300-	28.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	40.174,12-	39.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.574,30-	13.700-	22.300-	24.200-	26.300-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.985,91-	65.700-	69.200-	54.200-	54.200-	54.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	178,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.884,07-	15.500-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.969,73-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.770,30-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	126,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.417,23-	3.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.384,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.254,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	690,00-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	690,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.516,66-	109.900-	92.500-	91.000-	91.000-	91.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	12.720,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.901,34-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Bürobedarf	6.417,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	81,40-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	455,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	581,19-	2.000-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.283,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.458,74-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	799,38-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.814,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.711,89-	1.207.800-	1.281.800-	1.294.500-	1.317.600-	1.346.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.749,70-	632.700-	650.800-	673.500-	696.600-	725.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.228,14-	107.800-	102.200-	97.600-	101.900-	103.500-
		48110003 EDV I.L.V	44.315,64-	60.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	42.900-	43.100-	38.000-	41.700-	43.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-	6.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.848,75-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	63,75-	0	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	52.228,14-	108.800-	103.200-	98.600-	102.900-	104.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.977,84-	741.500-	754.000-	772.100-	799.500-	830.200-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.477,90	200.000	236.000	226.000	226.000	226.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	98.801,90	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	11.233,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.266,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	9.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	12.109,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	6.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	9.840,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.484,29	375.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		35610000 Bußgelder	361.018,26	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Vermischte Erträge	7.466,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.962,19	575.100	631.000	621.000	621.000	621.000
12	-	Personalaufwendungen	811.770,90-	966.100-	1.094.800-	1.122.100-	1.143.100-	1.169.600-
		40110000 Beamte	139.925,66-	156.800-	167.300-	171.100-	174.300-	175.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.418,22-	572.000-	600.500-	613.300-	621.400-	634.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.786,29-	57.100-	133.800-	139.800-	147.100-	155.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.195,18-	49.500-	53.100-	54.300-	55.000-	56.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.891,55-	121.700-	130.500-	134.000-	135.700-	138.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.554,00-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.748,42-	53.100-	22.300-	24.200-	26.300-	28.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	40.174,12-	39.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.574,30-	13.700-	22.300-	24.200-	26.300-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.985,91-	65.700-	69.200-	54.200-	54.200-	54.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	178,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.884,07-	15.500-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.969,73-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.770,30-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	126,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.417,23-	3.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.384,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.254,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	690,00-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	690,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.516,66-	109.900-	92.500-	91.000-	91.000-	91.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	12.720,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	37.824,87-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.901,34-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Bürobedarf	6.417,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	81,40-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	455,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	581,19-	2.000-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.283,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.458,74-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	799,38-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	1.354,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.814,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.824,50-	11.500-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.711,89-	1.207.800-	1.281.800-	1.294.500-	1.317.600-	1.346.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.749,70-	632.700-	650.800-	673.500-	696.600-	725.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.228,14-	107.800-	102.200-	97.600-	101.900-	103.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.848,75-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	63,75-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	44.315,64-	60.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	42.900-	43.100-	38.000-	41.700-	43.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.600-	5.000-	5.500-	6.100-	6.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
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	52.228,14-	108.800-	103.200-	98.600-	102.900-	104.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.977,84-	741.500-	754.000-	772.100-	799.500-	830.200-

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 Aufenthaltzweck 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 Abschiebehaf 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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.492,28	242.600	257.400	257.400	257.400	257.400
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	29,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	62.809,70	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	11.750,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	149.132,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.302,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	468,00	1.000	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.557,23	0	0	0	0	0
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	8.557,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,38	800	800	800	800	800
		35910001 Vermischte Erträge	291,38	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.340,89	243.400	258.200	258.200	258.200	258.200
12	-	Personalaufwendungen	516.713,34-	565.500-	580.000-	589.900-	597.000-	605.700-
		40110000 Beamte	166.234,68-	175.800-	122.900-	124.300-	125.100-	125.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.713,89-	247.000-	306.900-	312.700-	317.200-	323.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.671,18-	58.700-	48.400-	48.800-	49.300-	49.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.847,56-	22.300-	27.800-	28.400-	28.800-	29.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.473,03-	52.900-	66.400-	68.100-	69.000-	70.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.773,00-	8.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.297,22-	29.300-	42.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	654,64-	3.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.231,11-	17.500-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.794,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.298,44-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	49,87-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.268,90-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	189.022,91-	179.500-	198.600-	189.700-	189.700-	189.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	9.000-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.091,98-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	8.138,95-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	67,90-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.230,07-	2.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	960,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	169.807,70-	160.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.725,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.033,47-	779.300-	825.900-	811.900-	819.000-	827.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.692,58-	535.900-	567.700-	553.700-	560.800-	569.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.223,45-	156.400-	146.900-	143.800-	147.700-	148.700-
		48110003 EDV I.L.V	96.223,45-	119.000-	105.400-	105.400-	105.400-	105.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	27.300-	30.400-	26.200-	28.900-	29.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.100-	11.100-	12.200-	13.400-	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	96.223,45-	157.400-	147.900-	144.800-	148.700-	149.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.916,03-	693.300-	715.600-	698.500-	709.500-	719.200-

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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.508,50	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.965,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	28.543,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.866,41	0	0	0	0	0
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s. öff. Sonderr.	12.866,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.374,91	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	206.714,26-	226.500-	273.100-	279.400-	285.900-	296.100-
		40110000 Beamte	82.986,78-	85.500-	89.600-	91.300-	92.500-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.723,21-	80.500-	80.100-	81.000-	81.900-	84.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.796,57-	30.800-	73.400-	76.800-	80.900-	85.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.103,08-	7.200-	7.100-	7.100-	7.200-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.229,62-	17.600-	17.700-	18.000-	18.200-	18.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.875,00-	4.900-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.045,42-	52.500-	12.800-	13.900-	15.100-	16.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.267,32-	39.400-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	13.100-	12.800-	13.900-	15.100-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,96-	8.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	764,73-	500-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.737,22-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	883,74-	700-	900-	900-	900-	900-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	380,64-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8,63-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.743,00-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,07-	6.100-	9.200-	5.200-	5.200-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.242,72-	500-	5.000-	1.000-	1.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.961,06-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310003 Bürobedarf	603,29-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.192,71-	293.400-	303.200-	306.600-	314.300-	330.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.817,80-	260.400-	258.200-	261.600-	269.300-	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.426,37-	22.500-	19.900-	19.200-	19.600-	19.800-
		48110003 EDV I.L.V	13.426,37-	17.500-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.000-	5.200-	4.500-	4.900-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.426,37-	22.500-	19.900-	19.200-	19.600-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.244,17-	282.900-	278.100-	280.800-	288.900-	304.800-

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

Produkte:

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

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 Grundbuchzentralarchiv 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.281,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.281,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.281,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	52.030,10-	53.800-	57.700-	58.100-	58.800-	59.400-
		40110000 Beamte	36.805,45-	38.400-	40.600-	40.900-	41.400-	41.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.424,65-	13.400-	15.000-	15.100-	15.300-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.800,00-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.796,22-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.796,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,62-	1.400-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	65,51-	1.000-	1.500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,03-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,21-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	399,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	48,21-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.460,15-	56.200-	60.400-	59.800-	60.500-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.178,75-	49.200-	53.400-	52.800-	53.500-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559,25-	2.100-	2.000-	1.800-	1.900-	2.000-
		48110003 EDV I.L.V	559,25-	700-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.400-	1.400-	1.200-	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559,25-	2.100-	2.000-	1.800-	1.900-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.738,00-	51.300-	55.400-	54.600-	55.400-	56.100-

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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.971,92	255.000	267.000	227.000	227.000	227.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.567,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	132.885,50	200.000	210.000	170.000	170.000	170.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.116,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.401,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	2.137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.299,19	363.600	375.500	337.500	342.200	348.500
12	-	Personalaufwendungen	147.384,45-	254.800-	292.300-	295.700-	300.300-	310.000-
		40110000 Beamte	5.879,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.924,00-	196.900-	223.400-	225.900-	229.500-	237.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.587,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.865,55-	16.400-	20.000-	20.200-	20.500-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.677,96-	41.500-	48.900-	49.600-	50.300-	51.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.440,86-	623.100-	858.700-	506.400-	381.600-	385.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.847,38-	315.000-	519.000-	200.000-	73.000-	75.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	52.636,99-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.535,89-	25.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	560,36-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	37.500-	37.500-	38.000-	38.500-	39.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.583,60-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	17.100,20-	26.700-	27.000-	33.000-	33.500-	34.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.616,87-	6.600-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.988,03-	72.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.934,26-	48.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.870,25-	24.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	267,00-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Verdienstausschlag	1.244,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	589,25-	300.000-	300.000-	300.000-	360.000-	370.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	360.000-	370.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	589,25-	0	0	0	0	0
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	238.594,73-	307.700-	345.900-	343.000-	343.000-	343.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	214.289,44-	280.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	10.081,11-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	412,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	3.189,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	63,80-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	2.522,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.428,74-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.009,29-	1.491.600-	1.802.900-	1.451.100-	1.390.900-	1.414.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.710,10-	1.128.000-	1.427.400-	1.113.600-	1.048.700-	1.066.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.633,37-	22.900-	26.700-	24.500-	25.300-	25.900-
		48110003 EDV I.L.V	698,24-	600-	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	8.400-	12.300-	10.400-	10.500-	10.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.100-	4.000-	3.400-	3.800-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.706,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	32,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	196,88-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.633,37-	122.900-	126.700-	139.500-	155.300-	160.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.343,47-	1.250.900-	1.554.100-	1.253.100-	1.204.000-	1.227.300-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.690,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	97.000	99.000	103.700	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.971,92	255.000	267.000	227.000	227.000	227.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.567,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	132.885,50	200.000	210.000	170.000	170.000	170.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.116,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.401,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	2.137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.299,19	363.600	375.500	337.500	342.200	348.500
12	-	Personalaufwendungen	147.384,45-	254.800-	292.300-	295.700-	300.300-	310.000-
		40110000 Beamte	5.879,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.924,00-	196.900-	223.400-	225.900-	229.500-	237.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.587,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.865,55-	16.400-	20.000-	20.200-	20.500-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.677,96-	41.500-	48.900-	49.600-	50.300-	51.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.440,86-	623.100-	858.700-	506.400-	381.600-	385.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185.847,38-	315.000-	519.000-	200.000-	73.000-	75.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	52.636,99-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.535,89-	25.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	560,36-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	0,00	37.500-	37.500-	38.000-	38.500-	39.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	22.583,60-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	17.100,20-	26.700-	27.000-	33.000-	33.500-	34.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.616,87-	6.600-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.988,03-	72.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.934,26-	48.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.870,25-	24.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	267,00-	800-	500-	500-	500-	500-
	42710024 Verdienstausschlag	1.244,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	589,25-	300.000-	300.000-	300.000-	360.000-	370.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	360.000-	370.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	589,25-	0	0	0	0	0
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	238.594,73-	307.700-	345.900-	343.000-	343.000-	343.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214.289,44-	280.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	10.081,11-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	412,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	3.189,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	63,80-	200-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	2.522,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.428,74-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.009,29-	1.491.600-	1.802.900-	1.451.100-	1.390.900-	1.414.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.710,10-	1.128.000-	1.427.400-	1.113.600-	1.048.700-	1.066.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.633,37-	22.900-	26.700-	24.500-	25.300-	25.900-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.706,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	32,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	196,88-	0	0	0	0	0
	48110003 EDV I.L.V	698,24-	600-	800-	800-	800-	800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	8.400-	12.300-	10.400-	10.500-	10.700-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.100-	4.000-	3.400-	3.800-	3.900-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.633,37-	122.900-	126.700-	139.500-	155.300-	160.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	618.343,47-	1.250.900-	1.554.100-	1.253.100-	1.204.000-	1.227.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Malerarbeiten, ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten, Brandschutz, Umbau ehemaliger Musikraum im Keller zum Jugendraum, Austausch und Verlagerung in den Außenbereich des veraltenden Notstromaggregats

2025: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

2026: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

2027: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

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
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	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	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.018,67	2.412.400	2.365.200	2.165.200	2.165.200	2.165.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	313.436,48	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.795.918,00	1.796.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	410.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	59.666,66	58.200	66.500	66.500	66.500	66.500
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480001 Spenden	18.197,53	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	548.000	557.600	556.000	559.300	562.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	538.000	547.600	546.000	549.300	552.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.277,68	518.900	484.000	484.000	484.000	484.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.339,50	449.400	343.700	343.700	343.700	343.700
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	109.938,18	69.000	139.800	139.800	139.800	139.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.051,80	300	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	9.740,57	200	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	5.311,23	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,73	20.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.504,09	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.380,04	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	607,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.133,05	600	600	600	600	600
		35910001 Vermischte Erträge	2.133,05	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.972,93	3.500.200	3.407.500	3.205.900	3.209.200	3.211.900
12	-	Personalaufwendungen	1.688.110,50-	1.965.300-	2.161.900-	2.192.100-	2.218.000-	2.244.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.290.706,57-	1.497.200-	1.646.500-	1.667.200-	1.687.200-	1.707.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.667,21-	135.900-	148.100-	150.900-	152.800-	154.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	286.114,56-	332.200-	367.300-	374.000-	378.000-	381.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	622,16-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369.612,49-	5.083.300-	5.117.100-	3.850.200-	3.743.800-	3.307.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.938.600,70-	1.915.900-	2.573.500-	1.369.000-	1.186.100-	717.500-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	12.326,15-	19.300-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	283,08-	70.300-	27.000-	28.000-	30.000-	32.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,30-	0	0	0	0	0
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	86.972,45-	71.400-	30.600-	17.200-	17.700-	17.700-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	73.069,73-	201.300-	135.700-	135.700-	135.700-	135.700-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	16.789,46-	12.800-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	134.595,18-	97.900-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.994,66-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	162.448,66-	441.000-	165.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42310000 Mieten und Pachten	643,49-	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	14.208,60-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	7.057,02-	12.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42410002 Heizung	310.686,24-	541.400-	366.900-	371.500-	392.800-	399.200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	590.749,99-	540.000-	575.000-	603.000-	634.000-	645.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	197.839,36-	304.100-	304.900-	318.800-	335.000-	341.900-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	83.406,28-	84.500-	106.600-	111.100-	115.600-	120.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	138,00-	900-	600-	600-	600-	600-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.773,95-	2.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.450,60-	6.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.201,58-	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710012 Kurse	3.406,00-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.481,66-	11.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	87.056,87-	71.000-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83.048,09-	60.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
	42750000 Lernmittel	118.544,81-	83.900-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	9.828,33-	14.400-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	36.379,74-	48.500-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.278,42-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42910004 Jugendbegleiter	1.045,40-	0	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	110.826,99-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	250.772,16-	248.500-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.344.000-	1.347.000-	1.385.000-	1.421.000-	1.441.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.344.000-	1.347.000-	1.385.000-	1.421.000-	1.441.000-
17	- Transferaufwendungen	16.039,00-	0	0	0	0	0
	43170005 Zuschuss Essen Schülmensa	16.039,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.028,24-	223.700-	236.700-	236.500-	238.300-	240.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	16.111,40-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	10.335,98-	17.700-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	67.042,89-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.908,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	13.804,24-	17.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	44310003 Bürobedarf	2.044,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.637,56-	13.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	127,80-	900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	9,00-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.278,90-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Öffntl. Stellenausschreibung	1.299,39-	8.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,76-	2.100-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	25.994,61-	20.900-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	236,10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.196,63-	96.600-	101.000-	102.800-	104.600-	106.400-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.106,65-	3.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.328.790,23-	8.616.300-	8.862.700-	7.663.800-	7.621.100-	7.232.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.723.817,30-	5.116.100-	5.455.200-	4.457.900-	4.411.900-	4.020.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.940,64	529.500	837.200	838.200	878.400	840.800
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	77.940,64	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	119.200	157.900	172.100	207.600	162.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.062,19-	1.858.900-	2.205.000-	1.765.600-	1.819.300-	1.779.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	55.510,81-	55.500-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.218.200-	1.250.000-	870.500-	903.400-	849.200-
		48110003 EDV I.L.V	4.528,33-	6.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	77.940,64-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	165.300-	241.900-	204.100-	206.900-	210.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	71.500-	77.400-	78.800-	81.100-	83.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	177.300-	319.600-	312.700-	315.000-	318.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	43.100-	120.000-	103.600-	114.000-	118.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	36.500-	45.100-	44.900-	47.900-	47.900-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	206,25-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	30.634,50-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	1.064,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	2.177,66-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	541.000-	534.000-	580.000-	607.000-	602.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	541.000-	534.000-	580.000-	607.000-	602.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.121,55-	1.870.400-	1.901.800-	1.507.400-	1.547.900-	1.540.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.817.938,85-	6.986.500-	7.357.000-	5.965.300-	5.959.800-	5.561.000-

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. Kommunalen 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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030.175,44	2.191.400	2.139.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.014,25	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.600.497,00	1.600.600	1.741.900	1.741.900	1.741.900	1.741.900
		31410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	401.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	53.666,66	49.900	57.200	57.200	57.200	57.200
		31480001 Spenden	18.197,53	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	503.000	512.600	516.000	519.300	522.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	493.000	502.600	506.000	509.300	512.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.277,68	518.900	484.000	484.000	484.000	484.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.339,50	449.400	343.700	343.700	343.700	343.700
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	109.938,18	69.000	139.800	139.800	139.800	139.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.003,81	200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.740,57	200	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	5.263,24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,64	20.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.380,04	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	607,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	962,05	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Erträge	962,05	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.393.406,62	3.234.000	3.136.100	2.939.500	2.942.800	2.945.500
12	-	Personalaufwendungen	1.371.075,83-	1.617.400-	1.564.500-	1.588.700-	1.610.100-	1.628.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.048.565,17-	1.230.800-	1.186.800-	1.203.200-	1.219.800-	1.234.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.505,27-	112.000-	108.100-	110.400-	112.000-	113.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232.390,43-	274.600-	269.600-	275.100-	278.300-	281.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	614,96-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.615,61-	4.751.600-	4.753.700-	3.569.000-	3.461.400-	3.033.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.930.016,15-	1.845.900-	2.458.500-	1.324.000-	1.141.100-	687.500-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	10.534,37-	19.300-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	283,08-	70.300-	27.000-	28.000-	30.000-	32.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,30-	0	0	0	0	0
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	79.588,81-	64.100-	15.600-	15.600-	16.100-	16.100-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	69.746,14-	193.300-	130.700-	130.700-	130.700-	130.700-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.523,94-	8.800-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	120.460,82-	91.900-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.994,66-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	162.448,66-	430.000-	160.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42310001 Mieten Schulen	10.713,57-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	6.289,18-	10.800-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410002 Heizung	284.622,81-	458.900-	351.900-	356.500-	377.800-	382.200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	566.308,34-	523.000-	555.000-	581.000-	611.000-	621.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	192.086,47-	286.800-	249.900-	263.800-	280.000-	283.900-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	76.653,21-	77.700-	98.500-	102.800-	107.100-	111.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	138,00-	900-	600-	600-	600-	600-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.773,95-	2.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.001,31-	0	0	0	0	0
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	7.069,81-	7.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	87.047,88-	70.500-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.838,97-	53.800-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
	42750000 Lernmittel	111.386,79-	77.900-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	8.244,03-	10.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910001 Sonst. Schulaufwand	31.655,51-	45.500-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.056,02-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910004 Jugendbegleiter	316,00-	0	0	0	0	0
		42910005 Grundschule plus	110.826,99-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	210.800,84-	206.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.249.000-	1.255.000-	1.291.000-	1.325.000-	1.344.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.249.000-	1.255.000-	1.291.000-	1.325.000-	1.344.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.039,00-	0	0	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülemensa	16.039,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.745,82-	190.400-	187.800-	189.500-	191.200-	192.900-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	16.111,40-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	9.048,86-	9.900-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	67.042,89-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	11.869,98-	16.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	13.279,64-	12.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagensätze Schulen/Kita	9,00-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	545,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	22.211,04-	20.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		44310027 Verbrauchsmittel	236,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.284,31-	93.300-	97.700-	99.400-	101.100-	102.800-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.106,65-	3.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.804.476,26-	7.808.400-	7.761.000-	6.638.200-	6.587.700-	6.198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.411.069,64-	4.574.400-	4.624.900-	3.698.700-	3.644.900-	3.253.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.940,64	197.200	235.900	250.100	285.600	240.400
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	77.940,64	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110006 Kostenmiete Schülemensa I.L.V	0,00	119.200	157.900	172.100	207.600	162.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.912,95-	1.695.200-	1.998.600-	1.605.500-	1.650.700-	1.617.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	55.510,81-	55.500-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.126.400-	1.147.400-	806.300-	833.600-	787.500-
		48110003 EDV I.L.V	1.939,72-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	77.940,64-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	145.500-	213.400-	180.000-	182.500-	186.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	64.800-	70.300-	71.500-	73.600-	76.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	153.400-	277.800-	271.800-	273.800-	277.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	27.700-	99.200-	85.700-	94.200-	97.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	34.800-	43.200-	42.900-	45.700-	45.700-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	181,50-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	29.445,00-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	952,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	1.943,28-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	485.000-	481.000-	527.000-	554.000-	549.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	485.000-	481.000-	527.000-	554.000-	549.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.972,31-	1.983.000-	2.243.700-	1.882.400-	1.919.100-	1.925.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.501.041,95-	6.557.400-	6.868.600-	5.581.100-	5.564.000-	5.179.100-

21100101

Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.366,66	16.600	67.600	17.600	17.600	17.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	51.800,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	7.666,66	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	7.814,51	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.305,43	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	509,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.181,17	37.900	88.800	38.800	38.800	38.800
12	-	Personalaufwendungen	133.536,39-	149.100-	158.300-	161.200-	163.000-	165.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.007,21-	114.300-	120.900-	123.000-	124.400-	126.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.051,20-	10.300-	10.800-	11.000-	11.200-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.477,34-	24.500-	26.600-	27.200-	27.400-	27.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.385,92-	608.300-	780.800-	580.900-	399.500-	356.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	132.532,64-	420.000-	530.000-	327.500-	144.500-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.018,59-	9.000-	500-	500-	500-	500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	11.209,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.681,11-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	20.774,43-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	425,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.176,92-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Heizung	41.366,47-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	62.216,22-	65.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	16.806,10-	17.300-	21.000-	21.500-	22.000-	22.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.515,71-	6.000-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	229,97-	400-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.527,33-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.640,45-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	23.872,83-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	4.377,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	135,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42910005 Grundschule plus	330,55-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.550,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	72.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.774,99-	25.800-	30.400-	30.600-	30.800-	31.000-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	6.441,40-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	470,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	25.761,39-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.731,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	5.659,56-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.303,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.407,24-	12.800-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.697,30-	854.200-	1.040.500-	843.700-	665.300-	626.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.516,13-	816.300-	951.700-	804.900-	626.500-	587.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.325,61	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	35.325,61	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.505,75-	179.500-	213.100-	180.400-	188.700-	182.900-
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	3.198,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	255,76-	0	0	0	0	0								
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	127.000-	133.900-	107.400-	113.300-	106.200-								
	48110003 EDV I.L.V	51,99-	100-	100-	100-	100-	100-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	23.700-	31.800-	26.800-	27.200-	27.700-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.400-	10.800-	9.300-	10.200-	10.600-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.700-	6.200-	6.800-	7.500-	7.500-								
	48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	600-	600-	600-	600-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.819,86	171.200-	204.800-	172.100-	180.400-	174.600-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.696,27-	987.500-	1.156.500-	977.000-	806.900-	761.800-								

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, Graffiti-Schutz Sockel, DGUV A3 Prüfung, Erneuerung Fenster 2. BA

2025: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung, Erneuerung Fenster 3. BA

2026: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung

2027: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung

21100102

Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.566,67	16.600	67.600	17.600	17.600	17.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	7.666,67	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.000	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	2.620,31	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.435,14	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	185,17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,17	20.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.391,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.578,15	73.900	104.800	54.800	54.800	54.800
12	-	Personalaufwendungen	135.406,08-	152.700-	153.200-	156.000-	157.600-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.760,68-	117.700-	117.800-	119.900-	121.200-	122.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.009,79-	10.400-	10.400-	10.600-	10.700-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.634,97-	24.600-	25.000-	25.500-	25.700-	25.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.530,43-	539.500-	648.300-	621.200-	438.600-	417.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	423.297,61-	367.500-	450.000-	415.500-	227.100-	200.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	17.500-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.514,49-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.258,37-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.810,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	7.654,73-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.106,46-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	52.479,69-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.042,30-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410002 Heizung	12.152,62-	22.500-	15.000-	16.500-	18.200-	20.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	51.891,27-	50.000-	51.000-	55.000-	56.000-	57.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	14.380,97-	20.700-	18.000-	19.800-	21.800-	24.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7.373,19-	7.400-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69,00-	700-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	411,91-	400-	600-	600-	600-	600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	400,51-	0	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	760,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.414,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	10.427,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	1.170,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	47,58-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42910004 Jugendbegleiter	316,00-	0	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.550,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	117.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	117.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.223,75-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	5.350,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	27,72-	300-	300-	300-	300-	300-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	32.126,94-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	889,66-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	678,06-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.933,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.218,32-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.160,26-	827.800-	937.100-	912.800-	732.800-	713.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.582,11-	753.900-	832.300-	858.000-	678.000-	658.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.139,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	15.139,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.987,87-	184.000-	257.500-	232.500-	239.800-	238.400-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	16,50-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	2.349,75-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	8,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	28,88-	0	0	0	0	0
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	136.400-	149.100-	135.200-	140.100-	136.800-
		48110003 EDV I.L.V	584,74-	100-	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	21.500-	62.000-	52.300-	53.000-	54.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.100-	10.500-	9.100-	10.000-	10.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-	4.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	600-	600-	600-	600-
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	12.151,68	210.800-	284.300-	260.300-	267.600-	266.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.430,43-	964.700-	1.116.600-	1.118.300-	945.600-	924.600-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, Austausch der asbesthaltigen Abwasserrohre, Wiedereinbau Decke nach Ausbau im Aulabereich einschl. LED-Beleuchtung, Austausch teildefekte Gas-Heizungsanlage, Brandschutzmaßnahmen (letzter BA), WC (Jungen und Mädchen) Sanierung im EG,

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, WC (Jungen und Mädchen) Sanierung im EG

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, WC (Lehrer) Sanierung im EG

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, Flachdachsanierung Seitenflügel

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.764,19	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	7.666,66	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31480001 Spenden	18.197,53	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	506,94	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	506,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,95	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	635,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.907,08	136.800	137.800	137.800	137.800	137.800
12	-	Personalaufwendungen	100.021,33-	119.400-	120.400-	122.300-	123.900-	125.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.954,06-	90.200-	90.700-	91.900-	93.100-	94.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.697,56-	8.200-	8.200-	8.400-	8.500-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.369,07-	21.000-	21.500-	22.000-	22.300-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.163,40-	400.600-	486.500-	513.500-	527.500-	539.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.061,72-	26.600-	84.500-	94.500-	104.500-	112.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.110,52-	19.300-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,30-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	20.046,72-	9.000-	500-	500-	500-	500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	27.899,29-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.396,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	33.135,46-	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	109,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	12.633,63-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	659,19-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Heizung	60.039,50-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	147.304,94-	130.000-	95.000-	100.000-	102.000-	104.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	48.642,78-	46.000-	46.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.066,17-	15.100-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	517,93-	400-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	507,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.029,16-	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42750000 Lernmittel	13.785,88-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	1.627,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	80,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910005 Grundschule plus	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	2.320,00-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	359.000-	350.000-	360.000-	362.000-	370.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	359.000-	350.000-	360.000-	362.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226,82-	17.900-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.284,56-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.220,65-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.506,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.518,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	236,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.460,32-	7.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.411,55-	896.900-	976.000-	1.014.900-	1.032.500-	1.053.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.504,47-	760.100-	838.200-	877.100-	894.700-	915.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.475,48	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	27.475,48	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.280,62-	259.700-	299.800-	212.100-	225.500-	211.000-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	66,00-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	14.205,75-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	752,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	1.204,88-	0	0	0	0	0
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	191.800-	212.700-	132.900-	144.100-	128.000-
		48110003 EDV I.L.V	51,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	40.900-	42.300-	35.700-	36.200-	36.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.000-	9.500-	9.700-	10.000-	10.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.200-	20.200-	19.800-	19.900-	20.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	9.900-	8.500-	9.400-	9.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-	4.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	240.000-	230.000-	240.000-	240.000-	230.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	240.000-	230.000-	240.000-	240.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.194,86	472.200-	502.300-	424.600-	438.000-	413.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	537.309,61-	1.232.300-	1.340.500-	1.301.700-	1.332.700-	1.329.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen

21100110

Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31410001 Sachkostenbeiträge	6.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,77-	5.100-	6.300-	6.600-	6.800-	7.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	167,66-	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	400,67-	2.200-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,83-	0	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	216,23-	200-	100-	100-	100-	100-
		42750001 Werken und Hauswerken	455,51-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	1,87-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,74-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	21,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	678,24-	800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945,51-	6.100-	7.000-	7.300-	7.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.429,49	300	600-	900-	1.100-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	11.700-	11.500-	11.700-	12.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.500-	8.100-	7.900-	8.000-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	11.700-	11.500-	11.700-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.429,49	7.600-	12.300-	12.400-	12.800-	13.300-

21100121

Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.747,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.747,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.985,95	218.700	120.800	120.800	120.800	120.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.808,00	212.700	98.200	98.200	98.200	98.200
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	16.177,95	6.000	22.600	22.600	22.600	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.733,20	244.700	146.800	146.800	146.800	146.800
12	-	Personalaufwendungen	164.270,13-	175.400-	187.400-	190.900-	194.000-	196.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.572,58-	132.700-	141.800-	144.100-	146.500-	148.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.996,60-	12.500-	13.100-	13.500-	13.700-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.696,95-	30.200-	32.500-	33.300-	33.800-	34.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.890,94-	70.200-	21.500-	21.500-	62.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	849,41-	1.000-	500-	500-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410002 Heizung	0,00	6.200-	0	0	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	721,16-	2.800-	0	0	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	74,70-	200-	600-	600-	600-	600-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	14.235,30-	8.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	409,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910005 Grundschule plus	44.573,32-	50.000-	0	0	0	0
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	42,61-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	42,61-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.203,68-	257.300-	220.100-	223.600-	267.200-	269.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.470,48-	12.600-	73.300-	76.800-	120.400-	122.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.712,39-	78.300-	99.100-	94.100-	94.700-	95.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	17.083,05-	17.100-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110003 EDV I.L.V	303,73-	600-	400-	400-	400-	400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	35.325,61-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.800-	4.800-	5.000-	5.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	18.600-	33.700-	33.000-	33.200-	33.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.300-	2.400-	2.100-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.712,39-	87.300-	109.100-	104.100-	106.700-	107.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.182,87-	99.900-	182.400-	180.900-	227.100-	230.200-

21100122

Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.475,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.475,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.256,19	166.200	183.800	183.800	183.800	183.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.701,00	152.200	129.400	129.400	129.400	129.400
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	32.555,19	14.000	54.400	54.400	54.400	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	450,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.181,44	204.200	221.800	221.800	221.800	221.800
12	-	Personalaufwendungen	223.585,09-	247.500-	245.500-	247.900-	251.200-	254.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.712,95-	186.500-	184.600-	186.000-	188.500-	191.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.586,84-	17.200-	17.000-	17.300-	17.600-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.285,30-	43.800-	43.900-	44.600-	45.100-	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.773,65-	77.800-	47.000-	47.200-	47.300-	47.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	412,16-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7,46-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410002 Heizung	4.043,01-	3.400-	3.400-	3.600-	3.600-	3.900-
		42410004 Energiekosten/Wasser	867,80-	3.600-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10,21-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.265,09-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	31.431,15-	17.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42910005 Grundschule plus	29.736,77-	50.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,02-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	607,02-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.965,76-	327.800-	294.400-	297.000-	300.400-	304.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.784,32-	123.600-	72.600-	75.200-	78.600-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.817,67-	57.600-	73.200-	72.200-	72.800-	73.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	16.374,38-	16.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		48110003 EDV I.L.V	303,74-	700-	400-	400-	400-	400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	15.139,55-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.800-	4.800-	5.000-	5.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	18.600-	33.700-	33.000-	33.200-	33.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.300-	2.400-	2.100-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.817,67-	57.600-	73.200-	72.200-	72.800-	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.601,99-	181.200-	145.800-	147.400-	151.400-	155.900-

21100123

Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.566,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.566,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.810,90	91.500	136.900	136.900	136.900	136.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.830,50	84.500	116.100	116.100	116.100	116.100
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	18.980,40	7.000	20.800	20.800	20.800	20.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	280,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.657,65	117.500	162.900	162.900	162.900	162.900
12	-	Personalaufwendungen	148.853,10-	154.300-	170.800-	175.100-	177.700-	179.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.530,71-	117.100-	129.700-	132.800-	134.800-	136.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.970,52-	10.900-	12.000-	12.300-	12.500-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.351,87-	26.300-	29.100-	30.000-	30.400-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.581,34-	76.800-	25.600-	25.800-	25.800-	26.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	632,07-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	922,93-	300-	600-	600-	600-	600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	4.209,85-	4.800-	2.400-	2.600-	2.600-	2.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	354,53-	10.200-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,52-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.499,13-	300-	400-	400-	400-	400-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	18.771,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910005 Grundschule plus	36.186,35-	50.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,55-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	283,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	25,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	9,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	44,57-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.796,99-	233.200-	198.000-	202.500-	205.100-	207.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.139,34-	115.700-	35.100-	39.600-	42.200-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.297,71-	68.000-	83.700-	82.700-	83.300-	83.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	14.518,49-	14.600-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110003 EDV I.L.V	303,74-	600-	400-	400-	400-	400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	27.475,48-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.800-	4.800-	5.000-	5.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	18.600-	33.700-	33.000-	33.200-	33.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.300-	2.400-	2.100-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.297,71-	68.000-	83.700-	82.700-	83.300-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.437,05-	183.700-	118.800-	122.300-	125.500-	128.400-

21100501

Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.477,00	888.700	811.600	811.600	811.600	811.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.225,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	694.252,00	694.300	774.900	774.900	774.900	774.900
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	161.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	23.000,00	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	145.000	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	994,60	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	994,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773.471,60	1.033.900	956.800	956.800	956.800	956.800
12	-	Personalaufwendungen	140.540,31-	213.200-	179.600-	180.700-	182.300-	183.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.385,63-	162.300-	135.400-	136.100-	137.400-	137.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.038,58-	14.300-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.115,46-	36.600-	31.900-	32.200-	32.400-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.864,15-	921.000-	688.300-	584.300-	612.300-	615.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150.659,39-	98.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.791,78-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.226,86-	15.000-	0	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	2.053,87-	142.900-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.320,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	19.428,03-	31.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.473,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	75.752,31-	150.000-	62.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310001 Mieten Schulen	10.707,62-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.557,60-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410002 Heizung	69.938,75-	75.000-	50.000-	50.000-	65.000-	65.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	117.148,66-	105.000-	160.000-	165.000-	167.000-	169.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	20.063,05-	57.500-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.663,86-	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	655,92-	400-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	800-	800-	800-	800-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	200,27-	0	0	0	0	0
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.249,42-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.602,33-	9.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42750000 Lernmittel	27.000,27-	53.900-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	7.788,52-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	5.909,03-	8.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	393,57-	300-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	143.278,92-	132.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300.000-	315.000-	320.000-	325.000-	330.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	315.000-	320.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.341,52-	52.300-	45.700-	46.200-	46.700-	47.200-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	1.704,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	4.119,57-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.498,39-	4.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.819,37-	1.100-	200-	200-	200-	200-
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersatz Schulen/Kita	0,00	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	545,95-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.125,44-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.968,80-	27.600-	31.500-	32.000-	32.500-	33.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.560,00-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.745,98-	1.486.500-	1.228.600-	1.131.200-	1.166.300-	1.175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.274,38-	452.600-	271.800-	174.400-	209.500-	218.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600,60-	349.900-	382.300-	271.600-	281.500-	277.800-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	99,00-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	5.957,25-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	112,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	276,38-	0	0	0	0	0
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	281.200-	270.800-	167.500-	173.600-	167.800-
		48110003 EDV I.L.V	155,97-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	26.400-	31.300-	26.400-	26.800-	27.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.100-	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	28.500-	24.600-	27.100-	28.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	14.600-	16.000-	17.600-	18.000-	18.000-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	80.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	75.000-	80.000-	90.000-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600,60-	424.900-	462.300-	361.600-	376.500-	372.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.874,98-	877.500-	734.100-	536.000-	586.000-	591.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Verschattung /

Reparatur der Verschattung Südseite FKG, Digitalisierung, Restliche Maßnahmen Umnutzung FKG für THRS, Brandmeldeanlage FKG

2025: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Digitalisierung, Restliche Maßnahmen Umnutzung FKG für THRS, Rückbau Containeranlage

2026: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Restliche Maßnahmen Umnutzung FKG für THRS

2027: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Restliche Maßnahmen Umnutzung FKG für THRS

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.836,67	1.156.500	1.078.200	978.200	978.200	978.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	100.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	899.870,00	899.900	960.600	960.600	960.600	960.600
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	240.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	7.666,67	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	189.600	192.000	194.800	197.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	170.000	179.600	182.000	184.800	187.000
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	3.067,45	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	3.067,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,92	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	352,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,05	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	232,05	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.489,09	1.336.700	1.268.000	1.170.400	1.173.200	1.175.400
12	-	Personalaufwendungen	254.603,73-	320.700-	245.000-	248.100-	252.500-	256.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.488,26-	245.500-	187.000-	189.000-	192.400-	195.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.417,55-	22.000-	16.900-	17.300-	17.600-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.697,12-	53.200-	41.100-	41.800-	42.500-	43.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.646,50-	1.947.800-	1.930.700-	993.700-	1.097.700-	809.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.147.399,73-	910.000-	1.200.000-	300.000-	396.000-	100.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	283,08-	52.500-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	17.814,77-	15.000-	0	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	25.325,54-	32.700-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.308,14-	2.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	39.468,17-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.879,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	21.583,03-	270.000-	77.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42310001 Mieten Schulen	5,95-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.853,17-	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410002 Heizung	84.357,72-	180.000-	120.000-	121.000-	122.000-	123.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	168.480,91-	163.000-	166.000-	175.000-	178.000-	181.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	77.630,48-	115.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	30.342,63-	30.400-	36.000-	38.000-	40.000-	42.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	359,96-	400-	600-	600-	600-	600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	400,53-	0	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	185,70-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.743,16-	24.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	42750000 Lernmittel	36.084,22-	0	0	0	0	0
	42910001 Sonst. Schulaufwand	18.569,08-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	399,87-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	62.101,92-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	- Abschreibungen	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.408,30-	65.000-	66.200-	67.200-	68.200-	69.200-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	2.616,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.154,72-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	9.154,56-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	4.508,29-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.590,66-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	7.286,03-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.551,39-	35.700-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	2.546,65-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108.658,53-	2.703.500-	2.611.900-	1.699.000-	1.833.400-	1.555.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.169,44-	1.366.800-	1.343.900-	528.600-	660.200-	379.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.175,45-	458.000-	498.200-	370.700-	374.300-	362.900-
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	3.734,25-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	80,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	177,38-	0	0	0	0	0
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	390.000-	380.900-	263.300-	262.500-	248.700-
		48110003 EDV I.L.V	183,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	28.400-	42.300-	35.700-	36.200-	36.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.100-	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.500-	29.500-	25.500-	28.000-	29.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.900-	8.600-	9.500-	10.400-	10.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	75.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.175,45-	533.000-	573.200-	470.700-	494.300-	487.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.344,89-	1.899.800-	1.917.100-	999.300-	1.154.500-	867.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Umbau Lüftung EG Musikräume, Umbau Lüftung Aula, Umbau Kabeltrassen Aula, Brandschutzschottungen EG, Schadstoffentfernung (Decken), Brandschutzmaßnahmen 5. BA, Digitalisierung, Umbau innenliegende Räume inkl. Belüftung

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Brandschutzmaßnahmen 6. BA, neue Decke Aula inkl. Beleuchtung, Digitalisierung, Erneuerung Boden Aula

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Digitalisierung, Erneuerung Boden Aula

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Digitalisierung

4211.0003 Schulsportplatz:

2024: Reparatur und Ausbesserungen Sportplatz

2025: Reparatur und Ausbesserungen Sportplatz

2026: Reparatur und Ausbesserungen Sportplatz

2027: Reparatur und Ausbesserungen Sportplatz

21100602

Schülersmense

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.000	1.500	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	1.000	1.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.224,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	42.224,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,60	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	607,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.832,24	42.000	42.000	43.000	43.500	44.000
12	-	Personalaufwendungen	70.259,67-	85.100-	104.300-	106.500-	107.900-	108.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.153,09-	64.500-	78.900-	80.400-	81.500-	82.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.736,63-	6.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.762,35-	14.400-	18.000-	18.500-	18.700-	18.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	607,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.533,51-	104.500-	118.700-	174.300-	243.900-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.065,06-	23.800-	34.000-	86.500-	154.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	615,22-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410002 Heizung	8.514,89-	18.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	19.266,34-	10.000-	13.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.218,93-	11.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.645,34-	1.700-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	598,26-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	22.609,47-	35.000-	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	16.039,00-	0	0	0	0	0
		43170005 Zuschuss Essen Schülersmense	16.039,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,52-	1.500-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44290004 Vermischte Ausgaben	58,52-	0	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.890,70-	215.100-	247.400-	306.200-	377.200-	286.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.058,46-	173.100-	205.400-	263.200-	333.700-	242.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.200	157.900	172.100	207.600	162.400
		38110006 Kostenmiete Schülersensa I.L.V	0,00	119.200	157.900	172.100	207.600	162.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.534,89-	52.300-	80.000-	77.700-	78.400-	79.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	7.534,89-	7.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.600-	3.700-	3.100-	3.100-	3.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	34.300-	62.000-	60.700-	61.100-	61.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	400-	2.800-	2.400-	2.600-	2.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
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	7.534,89-	49.900	60.900	77.400	112.200	65.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.593,35-	123.200-	144.500-	185.800-	221.500-	176.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, WC Sanierung EG inkl. Barrierefreiem WC

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Abgehängte Decken und Beleuchtung

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
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.843,23	221.000	226.200	226.200	226.200	226.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.422,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	195.421,00	195.400	205.600	205.600	205.600	205.600
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	9.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	6.000,00	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,99	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	47,99	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	1.171,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.062,22	266.200	271.400	266.400	266.400	266.400
12	-	Personalaufwendungen	59.699,47-	65.200-	63.400-	64.500-	65.400-	65.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.752,34-	49.500-	48.000-	48.800-	49.400-	49.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.863,50-	4.500-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.082,99-	11.200-	11.100-	11.300-	11.500-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.591,66-	301.600-	314.500-	246.700-	247.900-	239.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.584,55-	70.000-	115.000-	45.000-	45.000-	30.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.791,78-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.598,14-	5.000-	0	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.323,59-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.165,39-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	14.134,36-	6.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	643,49-	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	3.495,03-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	237,84-	500-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	26.063,43-	82.500-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	24.441,65-	17.000-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	5.752,89-	17.300-	55.000-	55.000-	55.000-	58.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.733,62-	6.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	200,27-	0	0	0	0	0
	42710012 Kurse	3.406,00-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.411,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	8,99-	500-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.209,12-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	7.158,02-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	1.584,30-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	4.724,23-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	222,40-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910004 Jugendbegleiter	729,40-	0	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	39.971,32-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	- Abschreibungen	0,00	93.000-	90.000-	92.000-	94.000-	95.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	90.000-	92.000-	94.000-	95.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.740,80-	9.800-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.087,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.934,26-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.357,92-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	219,91-	0	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	445,70-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.783,57-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.912,32-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.031,93-	469.600-	480.200-	415.600-	419.800-	412.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.969,71-	203.400-	208.800-	149.200-	153.400-	146.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.588,49-	135.600-	170.000-	125.900-	133.100-	126.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	91.800-	102.600-	64.200-	69.800-	61.700-
		48110003 EDV I.L.V	27,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	19.800-	28.500-	24.100-	24.400-	24.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.200-	20.200-	19.800-	19.900-	20.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.800-	8.800-	7.600-	8.400-	8.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.700-	1.900-	2.000-	2.200-	2.200-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	24,75-	0	0	0	0	0
		93112505 Abrechnung ILV Personal Schulen	1.189,50-	0	0	0	0	0
		93112506 Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen	112,00-	0	0	0	0	0
		93112507 Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen	234,38-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	55.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588,49-	190.600-	222.000-	177.900-	185.100-	178.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.558,20-	394.000-	430.800-	327.100-	338.500-	324.400-

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
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,09	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.504,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504,09	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257.335,20-	282.700-	534.000-	538.900-	542.500-	549.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.389,06-	216.900-	411.700-	415.200-	418.000-	423.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.298,44-	19.400-	35.700-	36.100-	36.300-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.641,14-	46.400-	86.600-	87.600-	88.200-	89.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,22-	30.100-	48.900-	34.500-	34.500-	34.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	785,50-	2.300-	15.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.100,13-	3.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	530,00-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,45-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.450,60-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	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	8.541,62-	23.500-	36.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	200,00-	4.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.908,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	2.044,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	127,80-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.058,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	307,74-	4.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,76-	2.000-	2.500-	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	287.282,04-	338.300-	621.500-	610.000-	613.600-	620.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.777,95-	338.300-	621.500-	610.000-	613.600-	620.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.560,75-	28.100-	36.400-	34.200-	35.500-	36.100-
		48110003 EDV I.L.V	2.560,75-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	12.700-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.600-	12.000-	10.300-	11.400-	11.800-
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	2.560,75-	303.200	563.900	552.900	556.300	563.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.338,70-	35.100-	57.600-	57.100-	57.300-	57.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,09	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.504,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504,09	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257.335,20-	282.700-	534.000-	538.900-	542.500-	549.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.389,06-	216.900-	411.700-	415.200-	418.000-	423.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.298,44-	19.400-	35.700-	36.100-	36.300-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.641,14-	46.400-	86.600-	87.600-	88.200-	89.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885,68-	10.100-	28.900-	14.500-	14.500-	14.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	785,50-	2.300-	15.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.100,13-	3.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	530,00-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,45-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.450,60-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
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	8.341,62-	21.100-	20.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.908,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	2.044,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	127,80-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.058,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	307,74-	4.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,76-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.562,50-	315.900-	585.500-	574.000-	577.600-	584.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.058,41-	315.900-	585.500-	574.000-	577.600-	584.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	332.300	601.300	588.100	592.800	600.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.560,75-	15.400-	14.800-	13.100-	14.200-	14.600-
		48110003 EDV I.L.V	2.560,75-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.600-	12.000-	10.300-	11.400-	11.800-
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	2.560,75-	315.900	585.500	574.000	577.600	584.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.619,16-	0	0	0	0	0

21500020

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	14.519,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	2.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	200,00-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.719,54-	22.400-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.719,54-	22.400-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	12.700-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.719,54-	35.100-	57.600-	57.100-	57.300-	57.500-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.737,93-	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.236,53-	7.400-	6.800-	6.900-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,77-	6.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		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	7,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	799,71-	800-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	285,60-	4.000-	200-	200-	200-	200-
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	640,31-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.471,01-	26.500-	22.300-	22.400-	22.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.471,01-	23.500-	19.300-	19.400-	19.700-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.700-	101.700-	102.100-	102.700-	103.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	83.100-	94.100-	94.500-	95.000-	95.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	90.700-	103.700-	104.100-	104.700-	105.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.471,01-	114.200-	123.000-	123.500-	124.400-	125.400-

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, bestandpflegende 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
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.737,93-	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.236,53-	7.400-	6.800-	6.900-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,77-	6.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		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	7,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	799,71-	800-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	285,60-	4.000-	200-	200-	200-	200-
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	640,31-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.471,01-	26.500-	22.300-	22.400-	22.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.471,01-	23.500-	19.300-	19.400-	19.700-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.700-	101.700-	102.100-	102.700-	103.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	83.100-	94.100-	94.500-	95.000-	95.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	90.700-	103.700-	104.100-	104.700-	105.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.471,01-	114.200-	123.000-	123.500-	124.400-	125.400-

Produkt: 25.20.00 - Tabakmuseum

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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-	3.800-	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	3.800-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.578,67-	202.000-	357.500-	357.500-	357.500-	357.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.396,17-	168.000-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.235,00-	20.000-	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/Pumpwerk Besuch.	4.947,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.578,67-	202.100-	361.300-	357.500-	357.500-	357.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.578,67-	202.100-	361.300-	357.500-	357.500-	357.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.208,86-	87.300-	141.800-	145.900-	166.600-	140.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	31.208,86-	31.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	45.300-	91.600-	99.800-	120.400-	94.200-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.208,86-	87.300-	141.800-	145.900-	166.600-	140.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.787,53-	289.400-	503.100-	503.400-	524.100-	498.100-

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 Finanzausschüsse 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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800-	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	3.800-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.182,50-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.235,00-	20.000-	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/Pumpwerk Besuch.	4.947,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.182,50-	34.000-	37.800-	34.000-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.182,50-	34.000-	37.800-	34.000-	34.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.600-	102.400-	110.500-	131.100-	105.000-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.L.V	0,00	45.300-	91.600-	99.800-	120.400-	94.200-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.600-	102.400-	110.500-	131.100-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.182,50-	86.600-	140.200-	144.500-	165.100-	139.000-

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 Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.396,17-	168.000-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.396,17-	168.000-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.396,17-	168.100-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.396,17-	168.100-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.208,86-	34.700-	39.400-	35.400-	35.500-	35.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	31.208,86-	31.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.208,86-	34.700-	39.400-	35.400-	35.500-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.605,03-	202.800-	362.900-	358.900-	359.000-	359.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.390,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,27	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.604,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	400,08	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	749,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.708,46	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	256.471,96-	295.500-	300.300-	331.700-	334.100-	339.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.142,72-	225.600-	229.600-	253.500-	255.400-	259.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.261,21-	20.700-	20.800-	23.000-	23.100-	23.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.068,03-	49.200-	49.900-	55.200-	55.600-	56.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.345,63-	77.300-	91.400-	79.400-	79.400-	79.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.586,05-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	9.789,77-	12.100-	23.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.022,20-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	353,30-	700-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	647,70-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.571,39-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	442,96-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	2.893,63-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710022 Medienbeschaffung	46.038,63-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	110.847,24-	58.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.847,24-	58.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,08-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	4.752,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14,20-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	982,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.413,91-	440.300-	517.000-	536.400-	538.800-	543.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.705,45-	425.000-	501.700-	521.100-	523.500-	528.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.382,32-	356.100-	406.400-	378.200-	386.700-	384.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	57.337,52-	58.300-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	35.000-	43.400-	27.800-	31.400-	25.500-
		48110003 EDV I.L.V	13.044,80-	16.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	198.500-	224.800-	225.500-	227.000-	228.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	12.000-	12.200-	12.400-	13.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	29.800-	35.500-	30.700-	33.800-	35.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	10.000-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.382,32-	356.100-	406.400-	378.200-	386.700-	384.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.087,77-	781.100-	908.100-	899.300-	910.200-	912.800-

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
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,04-	100-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	32,04-	100-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	110.847,24-	58.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.847,24-	58.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.879,28-	58.100-	125.000-	117.000-	117.000-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.879,28-	58.100-	125.000-	117.000-	117.000-	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.543,00-	83.300-	101.500-	77.400-	81.300-	75.700-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	34.543,00-	34.500-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	35.000-	43.400-	27.800-	31.400-	25.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	6.000-	6.800-	6.800-	6.900-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	10.000-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.543,00-	83.300-	101.500-	77.400-	81.300-	75.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.422,28-	141.400-	226.500-	194.400-	198.300-	192.700-

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
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.390,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,27	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.604,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	400,08	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	749,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	328,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.708,46	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	256.471,96-	295.500-	300.300-	331.700-	334.100-	339.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.142,72-	225.600-	229.600-	253.500-	255.400-	259.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.261,21-	20.700-	20.800-	23.000-	23.100-	23.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.068,03-	49.200-	49.900-	55.200-	55.600-	56.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.313,59-	77.200-	81.400-	77.400-	77.400-	77.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.586,05-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	9.757,73-	12.000-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.022,20-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	353,30-	700-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	647,70-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.571,39-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	442,96-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	2.893,63-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710022 Medienbeschaffung	46.038,63-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	5.749,08-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	4.752,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14,20-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	982,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.534,63-	382.200-	392.000-	419.400-	421.800-	426.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.826,17-	366.900-	376.700-	404.100-	406.500-	411.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.839,32-	272.800-	304.900-	300.800-	305.400-	308.700-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	22.794,52-	23.800-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		48110003 EDV I.L.V	13.044,80-	16.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	192.500-	218.000-	218.700-	220.100-	221.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	29.800-	35.500-	30.700-	33.800-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.839,32-	272.800-	304.900-	300.800-	305.400-	308.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.665,49-	639.700-	681.600-	704.900-	711.900-	720.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.179,55	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	620,17	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	8.723,05	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	19.146,74	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.689,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,15	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	788,65	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,03	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	624,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.620,73	28.900	61.300	61.300	61.300	61.300
12	-	Personalaufwendungen	197.366,35-	230.000-	150.100-	152.800-	154.100-	155.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.080,75-	176.400-	113.300-	115.100-	116.200-	117.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.014,96-	15.500-	10.100-	10.400-	10.400-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.262,80-	38.100-	26.700-	27.300-	27.500-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.418,95-	196.900-	294.000-	226.000-	247.900-	231.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.715,15-	73.500-	155.500-	83.000-	102.500-	83.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.758,29-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.803,50-	1.300-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	148,73-	0	200-	200-	200-	200-
	42410002 Heizung	6.438,38-	15.000-	15.000-	15.500-	16.500-	17.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	34.050,31-	50.000-	29.500-	31.500-	33.000-	34.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	35.263,03-	23.600-	52.500-	54.000-	54.500-	55.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.808,95-	4.900-	5.900-	6.000-	6.200-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,61-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	7.866,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.500,00-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	3.171,16-	0	0	0	0	0
	42710005 Veranstaltungen	25.457,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710009 Martinszug	1.211,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	4.344,52-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	115.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
17	- Transferaufwendungen	26.359,80-	268.800-	322.300-	322.300-	322.300-	322.300-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.970,00-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	18.759,22-	4.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,45-	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	559,63-	0	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	43,39-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.088,08-	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	12,91-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.168,55-	814.300-	882.900-	819.600-	844.800-	833.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.547,82-	785.400-	821.600-	758.300-	783.500-	771.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.259,96	316.700	358.500	359.700	362.000	364.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.259,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	315.600	357.400	358.600	360.900	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.494,49-	175.500-	250.200-	256.200-	271.600-	266.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	17.887,70-	18.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		48110003 EDV I.L.V	662,04-	600-	800-	800-	800-	800-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	69.100-	60.000-	65.400-	78.900-	61.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	30.400-	34.400-	34.500-	34.800-	35.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.500-	31.500-	26.600-	26.900-	27.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	24.900-	25.500-	26.200-	27.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	24.200-	23.800-	23.900-	24.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	15.700-	53.800-	59.100-	59.500-	69.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	59.718,75-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	2.728,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	498,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.234,53-	77.200	44.300	38.500	24.400	31.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	509.782,35-	708.200-	777.300-	719.800-	759.100-	740.500-

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 Finanzausschüsse 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, Kirchenglocken 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.179,55	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	620,17	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	8.723,05	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	19.146,74	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	2.689,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,15	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	788,65	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,03	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	624,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.620,73	28.900	61.300	61.300	61.300	61.300
12	-	Personalaufwendungen	197.366,35-	230.000-	150.100-	152.800-	154.100-	155.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.080,75-	176.400-	113.300-	115.100-	116.200-	117.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.014,96-	15.500-	10.100-	10.400-	10.400-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.262,80-	38.100-	26.700-	27.300-	27.500-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.418,95-	196.900-	294.000-	226.000-	247.900-	231.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.715,15-	73.500-	155.500-	83.000-	102.500-	83.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.758,29-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.803,50-	1.300-	800-	800-	800-	800-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	148,73-	0	200-	200-	200-	200-
	42410002 Heizung	6.438,38-	15.000-	15.000-	15.500-	16.500-	17.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	34.050,31-	50.000-	29.500-	31.500-	33.000-	34.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	35.263,03-	23.600-	52.500-	54.000-	54.500-	55.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.808,95-	4.900-	5.900-	6.000-	6.200-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,61-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	7.866,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.500,00-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	3.171,16-	0	0	0	0	0
	42710005 Veranstaltungen	25.457,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710009 Martinszug	1.211,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	4.344,52-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	115.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.000-	115.000-	117.000-	119.000-	122.000-
17	- Transferaufwendungen	26.359,80-	268.800-	322.300-	322.300-	322.300-	322.300-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.970,00-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	18.759,22-	4.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,45-	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	559,63-	0	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	43,39-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.088,08-	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	12,91-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.168,55-	814.300-	882.900-	819.600-	844.800-	833.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.547,82-	785.400-	821.600-	758.300-	783.500-	771.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259,96	316.700	358.500	359.700	362.000	364.700
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.259,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	315.600	357.400	358.600	360.900	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.494,49-	175.500-	250.200-	256.200-	271.600-	266.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	17.887,70-	18.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		48110003 EDV I.L.V	662,04-	600-	800-	800-	800-	800-
		48110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	69.100-	60.000-	65.400-	78.900-	61.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	30.400-	34.400-	34.500-	34.800-	35.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.500-	31.500-	26.600-	26.900-	27.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	24.900-	25.500-	26.200-	27.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	24.200-	23.800-	23.900-	24.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	15.700-	53.800-	59.100-	59.500-	69.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	59.718,75-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	2.728,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	498,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.234,53-	77.200	44.300	38.500	24.400	31.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.782,35-	708.200-	777.300-	719.800-	759.100-	740.500-

28100000

Förderung der Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,15	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	788,65	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817,15	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	23.006,31-	25.800-	25.600-	26.100-	26.700-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.538,77-	19.700-	19.600-	19.900-	20.400-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.549,65-	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,17-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550,92-	30.700-	37.200-	37.600-	36.800-	37.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.355,80-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	357,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	9.561,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	580,75-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	964,51-	800-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	273,70-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	213,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	7.866,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.500,00-	1.900-	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710009 Martinszug	1.211,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	575,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.359,80-	16.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.970,00-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	18.759,22-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.236,47-	89.500-	97.800-	99.700-	100.500-	103.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.419,32-	84.600-	91.500-	93.400-	94.200-	96.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.259,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.412,14-	124.600-	176.900-	187.100-	201.400-	195.100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	45.347,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	2.336,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	115,50-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	613,39-	600-	700-	700-	700-	700-
		48110006 Kostenmiete Schülemensa I.L.V	0,00	69.100-	60.000-	65.400-	78.900-	61.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	30.400-	34.400-	34.500-	34.800-	35.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	10.700-	10.900-	11.200-	11.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.200-	20.200-	19.800-	19.900-	20.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	900-	800-	900-	900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	12.400-	50.000-	55.000-	55.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.152,18-	128.500-	180.800-	192.000-	206.300-	200.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.571,50-	213.100-	272.300-	285.400-	300.500-	296.800-

28100401

Kultur Pumpwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.489,96	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	620,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	8.723,05	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	19.146,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,03	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	624,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.113,99	3.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	113.786,14-	137.600-	50.000-	51.200-	51.800-	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.375,95-	106.300-	37.600-	38.400-	38.900-	39.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.720,91-	9.100-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.686,48-	22.200-	9.100-	9.400-	9.500-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.715,66-	55.600-	119.700-	49.200-	70.300-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.681,24-	31.500-	92.500-	20.000-	39.500-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.894,86-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.585,72-	500-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	148,73-	0	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	3.533,48-	7.500-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.335,52-	8.500-	9.000-	10.000-	10.500-	11.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.667,58-	6.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.598,91-	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.296,46-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	3.171,16-	0	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	25.457,48-	0	0	0	0	0
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	4.344,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	252.300-	303.800-	303.800-	303.800-	303.800-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	252.300-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,01-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	559,63-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	43,39-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.088,08-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	12,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.205,81-	460.500-	486.500-	418.200-	440.900-	424.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.091,82-	457.500-	452.500-	384.200-	406.900-	390.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.782,23-	31.600-	46.500-	44.200-	44.700-	45.200-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.472,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	216,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	165,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	15.928,98-	16.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	16.600-	14.000-	14.200-	14.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	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	17.782,23-	37.600-	52.500-	50.200-	51.700-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.874,05-	495.100-	505.000-	434.400-	458.600-	443.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, DGUV Prüfungen Unterhaltung ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Renovierung Aufenthaltsraum EG, Austausch beider maroden Fertiggaragen, Renovierung Flur EG, Umsetzung des Müllplatzes

2025: Wartungen, DGUV Prüfungen Unterhaltung ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten

2026: Wartungen, DGUV Prüfungen Unterhaltung ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten

2027: Wartungen, DGUV Prüfungen Unterhaltung ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten

28100402

Zehntscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,59	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.689,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.689,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	60.573,90-	66.600-	74.500-	75.500-	75.600-	76.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.166,03-	50.400-	56.100-	56.800-	56.900-	57.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.744,40-	4.600-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.659,15-	11.600-	13.300-	13.500-	13.500-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.152,37-	110.600-	137.100-	139.200-	140.800-	142.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.678,11-	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	282,68-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.253,27-	0	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	2.904,90-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	26.441,09-	40.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	32.595,45-	17.600-	45.000-	46.000-	46.000-	46.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.996,87-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
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	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.726,27-	264.300-	298.600-	301.700-	303.400-	305.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.036,68-	243.300-	277.600-	280.700-	282.400-	284.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	315.600	357.400	358.600	360.900	363.600
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	315.600	357.400	358.600	360.900	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.300,12-	19.300-	26.800-	24.900-	25.500-	26.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	12.899,25-	0	0	0	0	0								
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	176,00-	0	0	0	0	0								
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	217,50-	0	0	0	0	0								
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.958,72-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	48110003 EDV I.L.V	48,65-	0	100-	100-	100-	100-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	8.400-	14.900-	12.600-	12.700-	13.000-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.200-	2.500-	2.700-	3.000-	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	15.300,12-	243.300	277.600	280.700	282.400	284.600								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.336,80-	0	0	0	0	0								

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, geänderter Zugang

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

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

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.204,78	264.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	367.574,78	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	1.580,00	0	0	0	0	0
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	388.313,37	646.100	725.600	1.535.600	1.535.600	1.535.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	189.465,99	215.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	198.847,38	431.000	535.500	535.500	535.500	535.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.700	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	116.700	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.607,29	120.000	179.000	179.000	179.000	179.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	259,53	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.347,76	120.000	179.000	179.000	179.000	179.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.125,44	1.036.700	1.264.900	1.958.200	1.958.200	1.958.200
12	-	Personalaufwendungen	275.741,43-	426.500-	417.600-	418.000-	468.700-	475.700-
		40110000 Beamte	23.575,00-	0	41.000-	41.700-	42.000-	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.882,25-	324.200-	272.400-	274.900-	313.500-	318.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	15.700-	15.900-	16.000-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.582,18-	28.900-	25.400-	24.500-	27.800-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.571,70-	73.400-	63.000-	60.900-	69.300-	70.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.130,30-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.883,02-	979.100-	1.253.800-	1.623.700-	1.484.700-	1.484.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.609,76-	39.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	24.335,79-	13.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.428,22-	11.700-	31.700-	221.700-	81.700-	81.700-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.078,33-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	77,60-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	175.342,00-	91.600-	235.200-	235.200-	235.200-	235.200-
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit)	166.107,15-	226.700-	273.100-	278.000-	278.000-	278.000-
	42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	441,04-	800-	600-	600-	600-	600-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.007,38-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410002 Heizung	58.246,14-	67.500-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	46.768,32-	50.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	76.043,93-	85.000-	100.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.765,74-	5.800-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.040,20-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
	42710005 Veranstaltungen	11.551,87-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710014 Sozialarbeiter	396.816,07-	352.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.778,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	12.428,68-	142.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.428,68-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	197.823,32-	202.200-	238.300-	238.300-	238.300-	238.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.550,00-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.977,69-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.672,70-	73.300-	80.400-	77.400-	77.400-	77.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.797,05-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	226,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1.991,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	471,65-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	291,61-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	358,10-	700-	600-	600-	600-	600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	831,34-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,16-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572.549,15-	1.823.100-	2.350.100-	2.717.400-	2.629.100-	2.636.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.423,71-	786.400-	1.085.200-	759.200-	670.900-	677.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.090,70-	104.700-	125.700-	124.100-	127.200-	126.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	59.243,21-	59.000-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		48110003 EDV I.L.V	13.471,99-	7.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	4.800-	6.300-	6.900-	8.300-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	9.500-	9.700-	10.000-	10.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.800-	16.000-	15.800-	15.900-	16.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.600-	15.700-	13.500-	14.800-	15.400-
		48110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	3.237,00-	0	0	0	0	0
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	56,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	82,50-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.090,70-	127.700-	278.700-	277.100-	280.200-	279.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.514,41-	914.100-	1.363.900-	1.036.300-	951.100-	957.300-

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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	388.313,37	646.000	725.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	189.465,99	215.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	198.847,38	431.000	535.500	535.500	535.500	535.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.700	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	116.700	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.313,37	652.000	852.200	1.545.500	1.545.500	1.545.500
12	-	Personalaufwendungen	52.513,99-	113.800-	163.700-	168.500-	171.600-	175.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.739,68-	87.200-	117.100-	120.500-	122.800-	125.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.342,99-	7.300-	10.500-	10.900-	11.100-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.173,02-	19.300-	26.200-	27.100-	27.700-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.258,30-	0	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.312,69-	673.300-	898.600-	1.268.500-	1.128.500-	1.128.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.609,76-	39.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	24.335,79-	13.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.242,02-	10.000-	30.000-	220.000-	80.000-	80.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	77,60-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	175.342,00-	91.600-	235.200-	235.200-	235.200-	235.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	166.107,15-	226.700-	273.100-	278.000-	278.000-	278.000-
		42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.007,38-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	58.246,14-	67.500-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.768,32-	50.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	76.043,93-	85.000-	100.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.750,19-	5.700-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	455,20-	0	0	0	0	0
		42710014 Sozialarbeiter	40.882,13-	80.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.428,68-	142.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.428,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,85-	5.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.382,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	291,61-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	831,34-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.783,21-	934.200-	1.430.900-	1.805.600-	1.668.700-	1.672.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.469,84-	282.200-	578.700-	260.100-	123.200-	127.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.973,71-	60.900-	64.700-	64.300-	64.900-	65.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	44.895,33-	44.800-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		48110003 EDV I.L.V	702,88-	400-	800-	800-	800-	800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	9.500-	9.700-	10.000-	10.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	4.500-	3.900-	4.200-	4.500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	3.237,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	56,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	82,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.973,71-	83.900-	217.700-	217.300-	217.900-	218.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.443,55-	366.100-	796.400-	477.400-	341.100-	345.600-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.285,94	145.000	249.500	249.500	249.500	249.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	20.856,85	0	0	0	0	0
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	66.429,09	145.000	249.500	249.500	249.500	249.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.285,94	145.000	251.000	251.000	251.000	251.000
12	-	Personalaufwendungen	11.879,31-	20.200-	12.800-	13.100-	13.400-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.874,20-	15.400-	9.600-	9.900-	10.100-	10.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	771,20-	1.300-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.911,22-	3.500-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	322,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.610,79-	399.000-	352.100-	357.000-	357.000-	357.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.240,90-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	342,65-	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	61.040,00-	91.600-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-
		42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	151.128,00-	226.700-	250.100-	255.000-	255.000-	255.000-
		42410002 Heizung	285,38-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.596,42-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.985,98-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	654,13-	700-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	455,20-	0	0	0	0	0
		42710014 Sozialarbeiter	40.882,13-	80.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.801,36-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.801,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,95-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.382,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	291,61-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	831,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.796,41-	481.200-	428.900-	434.100-	434.400-	434.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.510,47-	336.200-	177.900-	183.100-	183.400-	183.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.099,76-	29.000-	25.600-	25.500-	25.600-	25.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	21.033,11-	21.100-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		48110003 EDV I.L.V	66,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	400-	500-	400-	400-	500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
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	21.099,76-	32.000-	28.600-	28.500-	28.600-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.610,23-	368.200-	206.500-	211.600-	212.000-	212.400-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	301.027,43	501.000	476.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
		33210001 Nutzungsentuschädigung	168.609,14	215.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33210002 Nutzungsentuschädigung (angem. Räumlich.)	132.418,29	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	118.200	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	116.700	0	0	0
		34610004 Schadensersatzte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.027,43	507.000	601.200	1.294.500	1.294.500	1.294.500
12	-	Personalaufwendungen	40.634,68-	93.600-	150.900-	155.400-	158.200-	161.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.865,48-	71.800-	107.500-	110.600-	112.700-	115.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.571,79-	6.000-	9.600-	10.000-	10.200-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.261,80-	15.800-	23.900-	24.800-	25.300-	25.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.935,61-	0	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.701,90-	274.300-	546.500-	911.500-	771.500-	771.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.368,86-	39.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	24.335,79-	13.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.899,37-	10.000-	30.000-	220.000-	80.000-	80.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	2.445,08-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	77,60-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	114.302,00-	0	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5	6
	42310003 Nebenkost.abrech.(angemiet. Räumlichkeit	14.979,15-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-							
	42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-							
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.007,38-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-							
	42410002 Heizung	57.960,76-	67.500-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-							
	42410003 Reinigung/Hausdienste	36.171,90-	50.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-							
	42410004 Energiekosten/Wasser	60.057,95-	85.000-	100.000-	160.000-	160.000-	160.000-							
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.096,06-	5.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-							
15	- Abschreibungen	4.627,32-	82.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-							
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-							
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.627,32-	0	0	0	0	0							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,90-	3.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-							
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-							
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	100-	100-	100-	100-	100-							
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.986,80-	453.000-	1.002.000-	1.371.500-	1.234.300-	1.238.000-							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.959,37-	54.000	400.800-	77.000-	60.200	56.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0							
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.873,95-	31.900-	39.100-	38.800-	39.300-	39.700-							
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	3.237,00-	0	0	0	0	0							
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	56,00-	0	0	0	0	0							
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	82,50-	0	0	0	0	0							
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	23.862,22-	23.700-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-							
	48110003 EDV I.L.V	636,23-	300-	700-	700-	700-	700-							
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-							
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	500-	4.000-	3.500-	3.800-	4.000-							
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.873,95-	51.900-	189.100-	188.800-	189.300-	189.700-							

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	125.833,32-	2.100	589.900-	265.800-	129.100-	133.200-

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
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	1.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	52.444,17-	67.700-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.550,00-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	10.883,79-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	2.137,30-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.293,37-	21.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	9.740,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	2.561,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.977,69-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.444,17-	67.700-	72.300-	72.300-	73.300-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.444,17-	67.700-	72.300-	72.300-	73.300-	73.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	6.300-	6.900-	8.300-	6.500-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.L.V	0,00	4.800-	6.300-	6.900-	8.300-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	6.300-	6.900-	8.300-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.444,17-	72.500-	78.600-	79.200-	81.600-	79.800-

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 Schuldner 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.204,78	264.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	367.574,78	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	1.580,00	0	0	0	0	0
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	220.607,29	120.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	259,53	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.347,76	120.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.812,07	384.700	412.700	412.700	412.700	412.700
12	-	Personalaufwendungen	223.227,44-	312.700-	253.900-	249.500-	297.100-	300.200-
		40110000 Beamte	23.575,00-	0	34.500-	35.200-	35.500-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.142,57-	237.000-	155.300-	154.400-	190.700-	192.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.239,19-	21.600-	14.900-	13.600-	16.700-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.398,68-	54.100-	36.800-	33.800-	41.600-	41.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.570,33-	305.800-	355.200-	355.200-	355.200-	355.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.186,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.078,33-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	441,04-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15,55-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	585,00-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710005 Veranstaltungen	11.551,87-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710014 Sozialarbeiter	355.933,94-	272.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.778,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	145.379,15-	134.500-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		43180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.144,85-	68.200-	71.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	415,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	226,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1.991,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	471,65-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	335,20-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,16-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.321,77-	821.200-	846.900-	839.500-	887.100-	890.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.509,70-	436.500-	434.200-	426.800-	474.400-	477.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.116,99-	39.000-	54.700-	52.900-	54.000-	54.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	14.347,88-	14.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		48110003 EDV I.L.V	12.769,11-	6.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	7.400-	13.400-	13.200-	13.300-	13.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.700-	11.200-	9.600-	10.600-	10.900-
		48110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.116,99-	39.000-	54.700-	52.900-	54.000-	54.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.626,69-	475.500-	488.900-	479.700-	528.400-	531.900-

31800600

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.050,00	0	0	0	0	0
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	259,53	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	259,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.309,53	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	118.451,91-	106.100-	84.100-	117.000-	160.800-	162.700-
		40110000 Beamte	23.575,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.116,86-	81.000-	64.300-	89.300-	122.800-	124.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.258,41-	7.300-	5.700-	8.000-	10.900-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.629,64-	17.800-	14.100-	19.700-	27.100-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	128,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.866,97-	4.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.337,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.180,01-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710014 Sozialarbeiter	45.100,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Spenden	1.050,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.631,39-	66.800-	68.300-	66.800-	66.800-	66.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	226,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1.796,23-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,16-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	30.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.000,27-	177.800-	158.000-	189.400-	233.200-	235.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.690,74-	177.600-	157.800-	189.200-	233.000-	234.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.441,39-	14.700-	25.100-	24.300-	24.700-	25.000-
	48110003 EDV I.L.V	12.441,39-	6.400-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.600-	4.800-	4.100-	4.500-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.441,39-	14.700-	25.100-	24.300-	24.700-	25.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.132,13-	192.300-	182.900-	213.500-	257.700-	259.900-

31800800

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.347,76	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.347,76	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.347,76	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	55.583,60-	128.000-	91.200-	48.400-	48.800-	49.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	34.500-	35.200-	35.500-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.074,47-	95.000-	30.400-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.109,53-	9.400-	4.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.399,60-	23.600-	9.900-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.632,53-	13.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	60,40-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,35-	0	100-	100-	100-	100-
		42710005 Veranstaltungen	11.551,87-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,65-	100-	600-	600-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	471,65-	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.112,94-	159.500-	124.200-	81.400-	81.800-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234,82	159.500-	94.200-	51.400-	51.800-	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	8.000-	7.700-	7.900-	7.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.300-	2.400-	2.100-	2.300-	2.300-
		48110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	8.000-	7.700-	7.900-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.234,82	164.000-	102.200-	59.100-	59.700-	60.200-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.154,78	264.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	367.574,78	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	0,00	30.000	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	1.580,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000,00	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135.000,00	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.154,78	384.500	382.500	382.500	382.500	382.500
12	-	Personalaufwendungen	49.191,93-	78.600-	78.600-	84.100-	87.500-	88.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.951,24-	61.000-	60.600-	65.100-	67.900-	68.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	871,25-	4.900-	5.200-	5.600-	5.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.369,44-	12.700-	12.800-	13.400-	13.800-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.070,83-	287.500-	335.200-	335.200-	335.200-	335.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	849,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	880,41-	700-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	144,48-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	585,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710014 Sozialarbeiter	310.833,34-	272.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	2.778,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.999,99-	116.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,81-	1.300-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	415,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	195,56-	0	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	335,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.208,56-	483.900-	564.700-	568.700-	572.100-	572.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.946,22	99.400-	182.200-	186.200-	189.600-	190.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.675,60-	19.800-	21.600-	20.900-	21.400-	21.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	14.347,88-	14.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		48110003 EDV I.L.V	327,72-	300-	400-	400-	400-	400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.800-	4.000-	3.400-	3.800-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.675,60-	19.800-	21.600-	20.900-	21.400-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.729,38-	119.200-	203.800-	207.100-	211.000-	211.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.971.125,03	4.206.800	3.821.600	3.821.600	3.821.600	3.821.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.333.185,62	2.325.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	20.875,08	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	672,75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.500	25.500	25.500	25.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.000	27.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.888,50	0	740.100	740.100	740.100	740.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.134,00	0	550.600	550.600	550.600	550.600
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	99.190,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.535,22	24.600	45.100	45.100	45.100	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	500,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.607,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersatz	2.992,62	0	300	300	300	200
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.031,09	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	8.983,64	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.345,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	25.016,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	500
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	700	600	600	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.852.579,84	4.286.100	4.664.900	4.662.900	4.662.900	4.662.700
12	-	Personalaufwendungen	3.070.443,83-	3.589.100-	3.987.300-	4.153.900-	4.192.600-	4.259.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347.131,74-	2.744.900-	3.041.500-	3.167.400-	3.199.900-	3.251.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204.618,54-	245.600-	274.800-	286.400-	288.200-	292.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	514.676,70-	598.600-	671.000-	700.100-	704.500-	714.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstüztungsl. Bedienstete	4.016,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.704,96-	517.800-	887.400-	800.700-	832.600-	829.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.171,81-	160.700-	300.000-	228.000-	254.000-	259.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	46.505,46-	39.200-	40.300-	40.300-	40.300-	33.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	32.877,30-	4.500-	33.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.827,44-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	560,70-	300-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	257,49-	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	3.135,82-	9.800-	31.500-	34.000-	36.500-	38.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.844,35-	14.000-	182.000-	186.000-	190.500-	186.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	9.360,89-	7.000-	26.500-	29.000-	31.500-	32.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.428,13-	13.000-	15.500-	15.800-	12.200-	12.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,86-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.514,10-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	1.977,86-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710012 Kurse	7.329,82-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	21.594,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	10.649,41-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	56.564,63-	80.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.085,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	13.497,66-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	0,00	237.000-	233.000-	235.000-	236.000-	306.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	237.000-	233.000-	235.000-	236.000-	306.000-
17	- Transferaufwendungen	7.121.189,53-	7.204.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.378.113,19-	3.032.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	106.860,34-	72.000-	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	266.573,88-	280.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.845,46-	43.700-	57.200-	55.200-	50.100-	57.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	4.114,43-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.451,00-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	148,63-	500-	400-	400-	400-	400-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.733,22-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310003 Bürobedarf	707,19-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.422,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	156,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	554,90-	1.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	615,48-	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.112,56-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.507,93-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.971,37-	15.700-	16.000-	16.000-	10.900-	17.900-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	2.340,00-	1.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.612.183,78-	11.591.600-	11.499.900-	11.579.800-	11.646.300-	11.787.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.759.603,94-	7.305.500-	6.835.000-	6.916.900-	6.983.400-	7.124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		38110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.729,50-	342.500-	571.200-	550.400-	560.500-	569.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	182.430,48-	151.200-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
		48110003 EDV I.L.V	962,77-	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.900-	74.000-	62.400-	63.100-	64.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	23.600-	33.300-	33.900-	34.900-	36.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	112.000-	205.000-	200.200-	202.200-	205.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	62.300-	53.900-	59.300-	61.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	30.300-	36.200-	39.600-	40.600-	41.700-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.712,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	84,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	540,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.500-	123.000-	123.000-	124.000-	412.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	132.500-	123.000-	123.000-	124.000-	412.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.729,50-	475.000-	692.600-	671.800-	682.900-	979.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.951.333,44-	7.780.500-	7.527.600-	7.588.700-	7.666.300-	8.104.200-

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

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus Generationenbüro**
- **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
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.001,00	0	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	6.001,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542,60	8.600	18.700	18.700	18.700	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	500,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.607,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.435,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.784,19	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.345,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.438,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	400	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.327,79	24.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	282.882,07-	354.300-	358.300-	406.400-	421.300-	436.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.452,90-	272.100-	271.100-	307.700-	319.100-	331.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.472,09-	22.800-	24.600-	27.800-	28.800-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.417,67-	59.400-	62.600-	70.900-	73.400-	75.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.539,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.635,74-	112.200-	165.600-	147.100-	156.200-	162.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.523,57-	26.600-	78.500-	57.000-	62.500-	66.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.109,80-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.358,05-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	560,70-	300-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	3.135,82-	9.800-	8.500-	9.500-	10.500-	11.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.263,04-	14.000-	17.000-	18.000-	19.500-	20.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.931,24-	7.000-	6.500-	7.500-	8.500-	9.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.523,35-	1.600-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,86-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	880,00-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	1.977,86-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710012 Kurse	7.329,82-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	21.594,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	398,54-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,27-	9.600-	14.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	225,00-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	148,63-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	707,19-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	156,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	615,48-	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.112,56-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	6,58-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	2.340,00-	1.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.239,08-	492.100-	554.200-	583.800-	607.800-	629.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.911,29-	468.100-	516.700-	546.300-	570.300-	591.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		38110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.091,78-	53.600-	94.600-	90.500-	93.600-	95.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	21.419,05-	21.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		48110003 EDV I.L.V	595,48-	500-	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	7.100-	9.100-	7.700-	7.800-	7.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.400-	14.200-	14.600-	15.000-	15.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	7.400-	18.900-	18.400-	18.600-	18.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	22.100-	19.100-	21.000-	21.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.300-	6.700-	7.100-	7.600-	7.700-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	2.905,50-	0	0	0	0	0
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	48,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	123,75-	0	0	0	0	0
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	25.091,78-	59.600-	99.000-	94.900-	98.000-	99.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.003,07-	527.700-	615.700-	641.200-	668.300-	691.100-

36200401

Jugendhaus Generationenbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.001,00	0	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	6.001,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.607,00	500	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.179,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.345,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	25.345,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.132,25	20.800	19.800	19.800	19.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	192.034,31-	353.800-	357.800-	405.900-	420.800-	436.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.611,42-	272.100-	271.100-	307.700-	319.100-	331.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.475,76-	22.800-	24.600-	27.800-	28.800-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.945,93-	58.900-	62.100-	70.400-	72.900-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.242,36-	68.900-	84.300-	75.800-	78.900-	81.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.530,53-	12.600-	29.500-	20.000-	21.500-	23.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.070,53-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.101,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	413,01-	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	1.873,36-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.018,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.358,41-	2.900-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	925,02-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,86-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	1.977,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Kurse	7.329,82-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	21.594,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,24-	6.800-	7.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	225,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	78,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	707,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	615,48-	0	1.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.293,16-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	6,58-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.820,00-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.431,91-	435.500-	455.800-	495.400-	513.400-	531.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.299,66-	414.700-	436.000-	475.600-	493.600-	511.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		38110016 Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.484,33-	25.900-	50.900-	48.200-	49.900-	50.800-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	2.359,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	48,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	99,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	11.440,08-	12.100-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		48110003 EDV I.L.V	537,75-	400-	600-	600-	600-	600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	3.000-	6.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	8.100-	7.900-	8.000-	8.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6									
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	13.400-	11.600-	12.800-	13.200-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-							
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	14.484,33-	28.900-	52.300-	49.600-	51.300-	52.200-							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.783,99-	443.600-	488.300-	525.200-	544.900-	564.000-							

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Renovierung Aufenthaltsraum EG, Pflege Außenanlage, Austausch der beiden maroden Fertigaragen, Renovierung Flur EG

2025: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Pflege Außenanlage

2026: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Pflege Außenanlage

2027: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Pflege Außenanlage

36200402

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,60	3.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	500,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	256,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.438,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.195,54	3.200	17.700	17.700	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	90.847,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.841,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.996,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.471,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.538,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.393,38-	43.300-	81.300-	71.300-	77.300-	80.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.993,04-	14.000-	49.000-	37.000-	41.000-	43.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.039,27-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.256,35-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	147,69-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	1.262,46-	5.300-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.244,87-	9.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.572,83-	4.100-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	598,33-	600-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	880,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Kurse	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	398,54-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,03-	2.800-	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	70,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	156,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.819,40-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	520,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.807,17-	56.600-	98.400-	88.400-	94.400-	97.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.611,63-	53.400-	80.700-	70.700-	76.700-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.607,45-	27.700-	43.700-	42.300-	43.700-	44.400-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	546,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	24,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	9.978,97-	9.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		48110003 EDV I.L.V	57,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.700-	10.800-	10.500-	10.600-	10.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	8.700-	7.500-	8.200-	8.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.300-	3.700-	4.000-	4.400-	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	10.607,45-	30.700-	46.700-	45.300-	46.700-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.219,08-	84.100-	127.400-	116.000-	123.400-	127.100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Umbauarbeiten, Fenstertausch (hintere Ausgangstür)

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen

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

Produkte:

- **36.50.01.01**
 - o 36.50.01.11 K Südstadt Kindergarten
 - o 36.50.01.21 K Parkkindergarten 1
 - o 36.50.01.31 K Friedrich-Fröbel-Kindergarten
 - o 36.50.01.41 K Kindertagesstätte Heinrich-Bossert
 - o 36.50.01.51 K Heidelberger Straße 91 (Postillion)
 - o 36.50.01.61 K Kindergarten Albert-Einstein-Str.
 - o 36.50.01.71 K Neubau Kindergarten Obere Hauptstr.
 - o 36.50.01.81 K Neubau Kindergarten am Reiterplatz
 - o 36.50.01.91 K Waldkindergarten
 - o 36.50.11.81 K Förderung von Kitas
 - o 36.50.11.91 K Kinderkrippe St. Elisabeth
- **36.50.01.02**
 - o 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 durch 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 durch 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
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.965.124,03	4.206.800	3.821.600	3.821.600	3.821.600	3.821.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.333.185,62	2.325.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	14.874,08	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	672,75	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	796.888,50	0	740.100	740.100	740.100	740.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.134,00	0	550.600	550.600	550.600	550.600
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	99.190,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,62	16.000	26.400	26.400	26.400	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		34610004 Schadensersatz	2.992,62	0	300	300	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	8.983,64	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	18.577,71	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	200
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.804.252,05	4.262.100	4.627.400	4.625.400	4.625.400	4.625.200
12	-	Personalaufwendungen	2.787.561,76-	3.234.800-	3.629.000-	3.747.500-	3.771.300-	3.822.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.124.678,84-	2.472.800-	2.770.400-	2.859.700-	2.880.800-	2.920.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.146,45-	222.800-	250.200-	258.600-	259.400-	263.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	472.259,03-	539.200-	608.400-	629.200-	631.100-	639.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.477,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.069,22-	405.600-	721.800-	653.600-	676.400-	667.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.648,24-	134.100-	221.500-	171.000-	191.500-	193.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	39.395,66-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	24.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.519,25-	0	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.827,44-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	257,49-	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	23.000-	24.500-	26.000-	27.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.581,31-	0	165.000-	168.000-	171.000-	166.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.429,65-	0	20.000-	21.500-	23.000-	23.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.904,78-	11.400-	13.600-	13.900-	10.200-	10.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.634,10-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	10.649,41-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	56.166,09-	78.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.085,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	13.497,66-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.000-	217.000-	217.000-	218.000-	288.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.000-	217.000-	217.000-	218.000-	288.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.121.189,53-	7.204.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	3.378.113,19-	3.032.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	106.860,34-	72.000-	0	0	0	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	266.573,88-	280.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.124,19-	34.100-	42.900-	42.900-	37.800-	44.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	3.889,43-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.451,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.733,22-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.422,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	554,90-	1.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.501,35-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.561,54-	15.200-	15.500-	15.500-	10.400-	17.400-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.219.944,70-	11.099.500-	10.945.700-	10.996.000-	11.038.500-	11.158.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.415.692,65-	6.837.400-	6.318.300-	6.370.600-	6.413.100-	6.533.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.637,72-	288.900-	476.600-	459.900-	466.900-	473.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	161.011,43-	129.300-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-
		48110003 EDV I.L.V	367,29-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.800-	64.900-	54.700-	55.300-	56.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.200-	19.100-	19.300-	19.900-	20.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	104.600-	186.100-	181.800-	183.600-	186.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	40.200-	34.800-	38.300-	39.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	27.000-	29.500-	32.500-	33.000-	34.000-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	4.806,75-	0	0	0	0	0
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	36,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	416,25-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	126.500-	117.000-	117.000-	118.000-	406.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	126.500-	117.000-	117.000-	118.000-	406.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.637,72-	415.400-	593.600-	576.900-	584.900-	879.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.582.330,37-	7.252.800-	6.911.900-	6.947.500-	6.998.000-	7.413.100-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.965.124,03	4.206.800	3.821.600	3.821.600	3.821.600	3.821.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	15.400,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.333.185,62	2.325.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.904,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	14.874,08	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	672,75	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	796.888,50	0	740.100	740.100	740.100	740.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.134,00	0	550.600	550.600	550.600	550.600
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	99.190,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,62	16.000	26.400	26.400	26.400	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		34610004 Schadensersatz	2.992,62	0	300	300	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	8.983,64	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	18.577,71	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.804.252,05	4.262.100	4.627.400	4.625.400	4.625.400	4.625.200
12	-	Personalaufwendungen	2.787.561,76-	3.054.100-	3.629.000-	3.747.500-	3.771.300-	3.822.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.124.678,84-	2.331.100-	2.770.400-	2.859.700-	2.880.800-	2.920.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.146,45-	212.400-	250.200-	258.600-	259.400-	263.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	472.259,03-	510.600-	608.400-	629.200-	631.100-	639.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.477,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.031,81-	395.800-	721.800-	653.600-	676.400-	667.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.610,83-	124.300-	221.500-	171.000-	191.500-	193.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	39.395,66-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	24.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.519,25-	0	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.827,44-	0	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	257,49-	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	23.000-	24.500-	26.000-	27.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.581,31-	0	165.000-	168.000-	171.000-	166.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.429,65-	0	20.000-	21.500-	23.000-	23.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.904,78-	11.400-	13.600-	13.900-	10.200-	10.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.634,10-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	10.649,41-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	56.166,09-	78.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.085,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910007 Sprachförderung	15.400,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	13.497,66-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	219.000-	215.000-	215.000-	216.000-	286.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.000-	215.000-	215.000-	216.000-	286.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.063.189,53-	7.134.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-	6.335.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	3.378.113,19-	3.032.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	573.252,10-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	106.860,34-	72.000-	0	0	0	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	266.573,88-	280.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.124,19-	34.100-	42.900-	42.900-	37.800-	44.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	3.889,43-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.451,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.733,22-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.422,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	554,90-	1.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.501,35-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.561,54-	15.200-	15.500-	15.500-	10.400-	17.400-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.158.907,29-	10.837.000-	10.943.700-	10.994.000-	11.036.500-	11.156.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.354.655,24-	6.574.900-	6.316.300-	6.368.600-	6.411.100-	6.531.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.637,72-	279.900-	476.600-	459.900-	466.900-	473.900-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	4.806,75-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	36,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	416,25-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	161.011,43-	129.300-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-
		48110003 EDV I.L.V	367,29-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	13.700-	64.900-	54.700-	55.300-	56.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.800-	19.100-	19.300-	19.900-	20.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6									
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	103.100-	186.100-	181.800-	183.600-	186.300-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	40.200-	34.800-	38.300-	39.700-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	27.000-	29.500-	32.500-	33.000-	34.000-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	125.500-	116.000-	116.000-	117.000-	405.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	125.500-	116.000-	116.000-	117.000-	405.000-							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.637,72-	405.400-	592.600-	575.900-	583.900-	878.900-							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.521.292,96-	6.980.300-	6.908.900-	6.944.500-	6.995.000-	7.410.100-							

36500111

Südstadt-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.598,86	278.600	278.400	278.400	278.400	278.400
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	8.800,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	304.970,11	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	8.456,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		31480001 Spenden	372,75	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	235.431,50	0	242.600	242.600	242.600	242.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.686,50	0	210.600	210.600	210.600	210.600
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	24.745,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,08	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.696,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.726,44	279.700	522.200	522.200	522.200	522.200
12	-	Personalaufwendungen	912.665,56-	976.300-	1.154.300-	1.182.500-	1.194.200-	1.209.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	698.196,99-	746.900-	882.700-	903.200-	912.200-	924.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.085,90-	67.700-	79.100-	81.400-	82.200-	83.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.366,67-	161.700-	192.500-	197.900-	199.800-	202.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.132,09-	98.400-	182.400-	176.500-	184.600-	186.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.745,54-	28.000-	45.000-	45.000-	51.000-	51.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.397,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.862,40-	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	456,76-	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.503,61-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	702,55-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.540,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	25.219,61-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.674,59-	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	8.815,26-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	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-
17	-	Transferaufwendungen	225.583,82-	242.000-	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	132.225,26-	128.000-	0	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	26.715,09-	24.000-	0	0	0	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	66.643,47-	90.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207,41-	11.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.534,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	1.071,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	599,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.303,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagensätze Schulen/Kita	129,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	782,84-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.787,36-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215.588,88-	1.365.200-	1.388.200-	1.410.500-	1.431.400-	1.450.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.862,44-	1.085.500-	866.000-	888.300-	909.200-	928.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.393,20-	63.700-	95.200-	93.500-	94.500-	96.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	52.270,77-	39.200-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		48110003 EDV I.L.V	122,43-	0	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.400-	5.400-	4.600-	4.600-	4.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.400-	21.500-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	11.800-	10.200-	11.300-	11.700-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	11.200-	12.300-	13.500-	13.000-	14.000-								
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	52.393,20-	87.700-	119.200-	117.500-	118.500-	120.200-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.255,64-	1.173.200-	985.200-	1.005.800-	1.027.700-	1.048.200-								

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Umgestaltung Spielplatz

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

36500121

Parkkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651.877,21	607.000	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	643.259,13	600.000	600.000	600.000	600.000	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	6.418,08	4.800	4.800	4.800	4.800	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	320.393,00	0	291.500	291.500	291.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.423,50	0	160.000	160.000	160.000	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	34.405,00	0	21.500	21.500	21.500	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.564,50	0	110.000	110.000	110.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,83	0	100	100	100	0
		34610004 Schadensersatz	386,83	0	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105,38	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	3.262,43	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.842,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.762,42	609.100	900.700	898.700	898.700	0
12	-	Personalaufwendungen	998.188,36-	1.058.800-	1.271.200-	1.355.100-	1.391.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	761.695,41-	809.300-	971.300-	1.034.500-	1.062.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.201,27-	72.400-	86.500-	92.400-	94.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.581,00-	177.100-	213.400-	228.200-	234.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	710,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.531,74-	86.400-	215.000-	174.000-	178.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.659,43-	28.000-	80.000-	45.000-	51.000-	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.766,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.387,60-	0	10.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	0	0	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	12.000-	12.500-	13.000-	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	602,40-	0	55.000-	56.000-	57.000-	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	8.000-	8.500-	9.000-	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.367,94-	3.400-	4.000-	4.000-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.610,05-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.060,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	13.731,43-	25.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42910007 Sprachförderung	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
	42910008 Heilpädagogik	4.682,40-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	0
15	- Abschreibungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0
17	- Transferaufwendungen	672.865,02-	302.000-	0	0	0	0
	43180006 Zuschuss an Träger	486.147,91-	178.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	53.430,17-	24.000-	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	133.286,94-	100.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,03-	12.000-	15.600-	15.600-	10.300-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.078,31-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	0
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	1.130,50-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	634,78-	800-	900-	900-	900-	0
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	529,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	181,70-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	936,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.986,84-	5.200-	5.300-	5.300-	0	0
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.734.073,15-	1.491.200-	1.533.800-	1.576.700-	1.612.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.310,73-	882.100-	633.100-	678.000-	713.300-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.341,05-	61.900-	139.800-	131.300-	134.100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6								
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	47.218,62-	39.200-	41.000-	41.000-	41.000-	0							
	48110003 EDV I.L.V	122,43-	0	700-	700-	700-	0							
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.400-	43.900-	37.000-	37.500-	0							
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	7.100-	7.300-	7.500-	0							
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	13.400-	24.300-	23.500-	23.900-	0							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	14.200-	12.300-	13.500-	0							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.900-	8.600-	9.500-	10.000-	0							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.341,05-	73.900-	151.800-	143.300-	146.100-	0							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.651,78-	956.000-	784.900-	821.300-	859.400-	0							

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Randeinfassung Sandkasten

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2027: -

36500131

Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.670,12	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	4.400,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	304.970,12	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480001 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
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	241.064,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.024,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	40.040,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,49	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	1.772,49	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,89	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	4.025,13	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	734,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.266,50	311.300	507.400	507.400	507.400	507.400
12	-	Personalaufwendungen	876.707,84-	1.019.000-	1.203.500-	1.209.900-	1.185.400-	1.201.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	664.786,44-	774.900-	916.400-	922.000-	905.900-	918.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.859,28-	72.300-	84.600-	84.800-	82.300-	83.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.311,36-	171.800-	202.500-	203.100-	197.200-	199.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.112,88-	80.000-	178.500-	172.600-	180.700-	182.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.090,54-	28.000-	45.000-	45.000-	51.000-	51.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.684,29-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	1.269,25-	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	522,15-	0	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	410,09-	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.791,11-	2.800-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.321,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.048,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	17.215,05-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	360,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910007 Sprachförderung	4.400,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	363.955,26-	255.000-	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	270.596,71-	141.000-	0	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	26.715,08-	24.000-	0	0	0	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	66.643,47-	90.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,75-	10.600-	12.800-	12.800-	12.900-	12.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	1.276,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	1.249,50-	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. KITAS	499,20-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. KITAs	1.589,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersatz Schulen/Kita	243,90-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. KITAS	782,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.787,34-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.204,73-	1.408.600-	1.438.800-	1.439.300-	1.423.000-	1.442.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.938,23-	1.097.300-	931.400-	931.900-	915.600-	934.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.640,46-	63.400-	96.900-	94.600-	96.600-	97.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	51.518,03-	42.200-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		48110003 EDV I.L.V	122,43-	0	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.400-	5.400-	4.600-	4.600-	4.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.900-	21.600-	21.100-	21.300-	21.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	14.200-	12.300-	13.500-	14.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.900-	8.600-	9.500-	10.000-	10.000-
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	51.640,46-	85.400-	118.900-	116.600-	119.600-	120.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.578,69-	1.182.700-	1.050.300-	1.048.500-	1.035.200-	1.055.200-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Unterstand für Baustellenboxen, Spielecke, Erneuerung Randeinfassung Sandkasten

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672.676,77	600.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	672.676,77	600.000	470.000	470.000	470.000	470.000
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	672.676,77	611.000	481.000	481.000	481.000	481.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.502,99-	49.000-	60.600-	45.200-	47.800-	51.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.714,93-	40.300-	51.500-	36.000-	38.500-	40.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.100,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.687,69-	2.700-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.279.954,03-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.279.954,03-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.457,02-	1.553.000-	1.560.600-	1.545.200-	1.547.800-	1.551.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.780,25-	942.000-	1.079.600-	1.064.200-	1.066.800-	1.070.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.674,51-	20.800-	25.700-	24.300-	24.500-	25.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	8.674,51-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.700-	8.000-	6.700-	6.800-	7.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.000-	5.400-	5.300-	5.300-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.674,51-	77.800-	80.700-	79.300-	79.500-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.454,76-	1.019.800-	1.160.300-	1.143.500-	1.146.300-	1.150.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Lager als Ersatz für abgängige Garage

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

4222.0001 Erw. v. Ausst. + Einrichtung:

2024: Anteil Wartung/Reparatur Spielgeräte Außenbereich

2025: Anteil Wartung/Reparatur Spielgeräte Außenbereich

2026: Anteil Wartung/Reparatur Spielgeräte Außenbereich

2027: Anteil Wartung/Reparatur Spielgeräte Außenbereich

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.950,81	0	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	132.929,26	0	0	0	0	0
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	21,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,30	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	833,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.784,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,43-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	956,05-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	447,44-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	218,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.002,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.335,52	0	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	2.335,52	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288,91-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.495,20	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	3.800-	3.500-	3.600-	3.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.900-	1.100-	900-	900-	900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	3.800-	3.500-	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.495,20	6.800-	3.800-	3.500-	3.600-	3.600-

36500161

Kiga Albert-Einstein-Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.380,23	525.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	274.380,23	525.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.380,23	541.000	286.100	286.100	286.100	286.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	994.899,13-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	994.899,13-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.911,13-	1.016.000-	1.016.000-	1.016.000-	1.016.000-	1.016.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.530,90-	475.000-	729.900-	729.900-	729.900-	729.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.249,25-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	4.797,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	36,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	416,25-	0	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.249,25-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	741.780,15-	477.200-	733.900-	733.900-	733.900-	733.900-

36500181

Neubau Kindergarten Reiterplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	607.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	2.200
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	0	600.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	0	0	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	291.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	160.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	0	0	0	21.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0	0	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	898.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.411.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	1.077.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	96.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	237.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	161.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	51.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	0	0	0	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	0	0	0	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0	0	13.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	0	0	0	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	0	0	0	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	0	0	0	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	2.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	2.200-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	0	0	0	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	17.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	2.500-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	0	0	0	2.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	1.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	7.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	0	0	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.690.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	791.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	135.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	0	0	0	0	41.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	0	0	0	0	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	0	0	0	38.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	0	0	0	7.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	0	0	0	0	24.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	0	0	0	14.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	0	0	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	0	0	0	300.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.500-	0	0	0	300.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	0	0	0	435.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	0	0	0	1.227.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: -

2025: -

2026: -

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

36500191

Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	50.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,11-	0	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.595,27-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	257,49-	0	300-	300-	300-	300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.773,89-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	210,46-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	216.625,67-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	216.625,67-	185.000-	0	0	0	0
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.462,78-	185.000-	187.500-	187.500-	187.500-	187.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.462,78-	135.000-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.600-	3.600-	3.700-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.462,78-	135.000-	121.100-	121.100-	121.200-	121.400-

36501181

Förderung von Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.970,03	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	323.948,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	457.754,06	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	260.544,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	356.839,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	201.883,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.612.655,58	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.060,80-	66.000-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	29.315,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.313.705,46-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	73.868,32-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	887.404,57-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	846.671,65-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	349.844,95-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	580.600,53-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	575.315,44-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357.766,26-	3.818.000-	3.818.800-	3.818.800-	3.818.800-	3.818.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.745.110,68-	1.958.000-	1.958.800-	1.958.800-	1.958.800-	1.958.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.200-	106.500-	104.200-	105.000-	107.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	59.200-	106.500-	104.200-	105.000-	107.000-
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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.200-	109.500-	107.200-	108.000-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745.110,68-	2.020.200-	2.068.300-	2.066.000-	2.066.800-	2.068.800-

36501191

Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,77-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	849,07-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	26,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	341,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.063,34	0	0	0	0	0
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	2.063,34	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845,57	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845,57	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,25-	1.900-	1.100-	900-	900-	900-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	9,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.329,50-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.900-	1.100-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.339,25-	1.900-	1.100-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493,68-	1.900-	1.100-	900-	900-	900-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	141.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,41-	9.800-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.037,41-	9.800-	0	0	0	0
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	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.037,41-	262.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.037,41-	262.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	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	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.037,41-	272.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

36500112

Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	141.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,41-	9.800-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.037,41-	9.800-	0	0	0	0
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	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000,00-	70.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.037,41-	262.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.037,41-	262.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.500-	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	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.037,41-	272.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
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	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

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
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	66.508,87-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
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	66.508,87-	85.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	46.000	46.600	46.600	46.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	46.000	46.600	46.600	46.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.022,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.022,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,61	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	8.676,61	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,84	11.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	173,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.873,00	65.200	70.200	55.800	55.800	55.800
12	-	Personalaufwendungen	140.912,90-	144.900-	120.300-	121.400-	116.100-	116.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.108,48-	108.900-	89.500-	90.200-	86.600-	87.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.445,52-	10.000-	8.300-	8.400-	7.800-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.354,42-	26.000-	22.500-	22.800-	21.700-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.119,13-	1.425.400-	1.279.600-	749.500-	781.700-	723.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	467.036,19-	929.000-	662.500-	383.000-	400.000-	332.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.267,95-	24.600-	310.000-	42.500-	45.000-	45.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.849,39-	3.400-	3.400-	4.700-	3.700-	4.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.649,15-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	96.090,70-	211.500-	84.100-	85.500-	87.500-	88.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	80.495,48-	68.000-	74.000-	84.000-	90.000-	96.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	113.186,55-	135.300-	91.100-	93.300-	96.100-	96.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.216,10-	13.500-	15.900-	16.400-	17.000-	17.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.454,96-	400-	600-	600-	600-	600-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	2.835,00-	16.000-	13.000-	14.500-	13.800-	14.200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	9.037,66-	20.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	342.000-	341.000-	344.000-	347.000-	350.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.000-	341.000-	344.000-	347.000-	350.000-
17	-	Transferaufwendungen	146.734,19-	148.100-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	113.422,72-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	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-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503,90-	29.500-	13.200-	13.200-	14.200-	15.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	20.715,37-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,37-	300-	0	0	0	0
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.403,60-	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.270,12-	2.089.900-	1.902.100-	1.376.100-	1.407.000-	1.353.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.397,12-	2.024.700-	1.831.900-	1.320.300-	1.351.200-	1.297.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.836.800	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.836.800	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.303,06-	720.600-	710.700-	559.800-	557.100-	564.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	29.446,32-	28.000-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	583.600-	524.500-	389.300-	384.000-	388.300-
		48110003 EDV I.L.V	1.303,99-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	55.800-	96.400-	81.300-	82.400-	84.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	31.500-	33.500-	34.200-	34.900-	36.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.900-	16.400-	15.800-	15.900-	16.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.400-	4.700-	4.000-	4.300-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.400-	2.800-	2.800-	3.200-	3.200-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	429,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	123,75-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	197.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	197.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.303,06-	919.200	911.200	530.800	563.700	499.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129.700,18-	1.105.500-	920.700-	789.500-	787.500-	798.300-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,00-	16.400-	13.500-	15.000-	14.300-	14.700-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	2.835,00-	16.000-	13.000-	14.500-	13.800-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	13.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	13.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	146.734,19-	148.100-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	113.422,72-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	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-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.569,19-	171.500-	168.500-	173.000-	175.300-	178.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.569,19-	171.500-	168.500-	173.000-	175.300-	178.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592.500-	540.900-	405.100-	399.900-	404.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	583.600-	524.500-	389.300-	384.000-	388.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.900-	16.400-	15.800-	15.900-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	595.500-	543.900-	409.100-	404.900-	410.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.569,19-	767.000-	712.400-	582.100-	580.200-	589.200-

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**
 - o 42.41.11.04 K Turnhallen
 - o 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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	46.000	46.600	46.600	46.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	46.000	46.600	46.600	46.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.022,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.022,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,61	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	8.676,61	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,84	11.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	173,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.873,00	65.200	70.200	55.800	55.800	55.800
12	-	Personalaufwendungen	140.912,90-	144.900-	120.300-	121.400-	116.100-	116.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.108,48-	108.900-	89.500-	90.200-	86.600-	87.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.445,52-	10.000-	8.300-	8.400-	7.800-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.354,42-	26.000-	22.500-	22.800-	21.700-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.284,13-	1.409.000-	1.266.100-	734.500-	767.400-	708.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	467.036,19-	929.000-	662.500-	383.000-	400.000-	332.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.267,95-	24.600-	310.000-	42.500-	45.000-	45.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.849,39-	3.400-	3.400-	4.700-	3.700-	4.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.649,15-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	96.090,70-	211.500-	84.100-	85.500-	87.500-	88.900-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	80.495,48-	68.000-	74.000-	84.000-	90.000-	96.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	113.186,55-	135.300-	91.100-	93.300-	96.100-	96.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.216,10-	13.500-	15.900-	16.400-	17.000-	17.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.454,96-	400-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	9.037,66-	20.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	335.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	335.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503,90-	29.500-	13.200-	13.200-	14.200-	15.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	20.715,37-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,37-	300-	0	0	0	0
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.403,60-	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.700,93-	1.918.400-	1.733.600-	1.203.100-	1.231.700-	1.174.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948.827,93-	1.853.200-	1.663.400-	1.147.300-	1.175.900-	1.118.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.836.800	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.836.800	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.303,06-	128.100-	169.800-	154.700-	157.200-	160.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	29.446,32-	28.000-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		48110003 EDV I.L.V	1.303,99-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	55.800-	96.400-	81.300-	82.400-	84.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	31.500-	33.500-	34.200-	34.900-	36.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.400-	4.700-	4.000-	4.300-	4.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.400-	2.800-	2.800-	3.200-	3.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	429,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	123,75-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.303,06-	1.514.700	1.455.100	939.900	968.600	909.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.130,99-	338.500-	208.300-	207.400-	207.300-	209.100-

42410101

Rudolf-Harbig-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
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	2.565,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,84	5.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	173,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.738,86	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	49.242,22-	51.300-	55.700-	56.000-	55.400-	55.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.290,83-	38.200-	41.400-	41.600-	41.200-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.998,79-	3.600-	3.900-	3.900-	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.948,52-	9.500-	10.400-	10.500-	10.400-	10.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.322,60-	476.300-	415.000-	166.700-	171.900-	174.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270.418,41-	320.000-	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	544,59-	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	213,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	30.613,17-	75.000-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	32.808,61-	23.000-	25.000-	27.000-	29.000-	31.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	37.048,02-	42.600-	38.000-	39.000-	40.000-	40.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.592,05-	4.600-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	70,47-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.013,38-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.057,82-	100-	0	0	0	0
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	17.057,82-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.622,64-	603.700-	545.700-	297.700-	302.300-	304.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.883,78-	588.700-	520.700-	287.700-	292.300-	294.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	669.400	606.200	369.700	374.800	377.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	669.400	606.200	369.700	374.800	377.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.124,88-	27.900-	33.400-	30.100-	30.500-	31.200-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	429,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	123,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.313,57-	4.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.L.V	258,56-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.700-	21.000-	17.700-	17.900-	18.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.600-	1.000-	900-	900-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.124,88-	588.500	520.800	287.600	292.300	294.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.008,66-	200-	100	100-	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Umstellung aller Leuchtmittel auf LED, Fahrradständer, Sanierung der Duschräume 2 Kabinen, Einbau Enthärtungsanlage, Neue Tribüne, Brandschutzmaßnahmen 3. BA

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Sanierung der Duschräume 2 Kabinen, Sanierung WC's Turnschuh Flur, Sanierung Lehrer Kabinen (3 Stück), Austausch Asbestzementfaserplatten Fassade (Südseite)

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Sanierung WC Foyer (M+W), Flachdachsanie rung, Sanierung Lehrer Kabinen (3 Stück)

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Sanierung WC Foyer (M+W), Austausch Fenster im Stiefelgang + Foyer + Küche, Sanierung Lehrer Kabinen (3 Stück)

4241.0002 Heizung:

2024: Heizung, Fernwärme nach KS Stadtwerke

2025: Heizung, Fernwärme nach KS Stadtwerke

2026: Heizung, Fernwärme nach KS Stadtwerke

2027: Heizung, Fernwärme nach KS Stadtwerke

42410102

Jahnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.078,76-	1.200-	1.000-	1.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364,16-	900-	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,46-	100-	100-	100-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	665,06-	200-	200-	200-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.689,57-	210.000-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.689,57-	210.000-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
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	0,37-	10.100-	0	0	0	0
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,37-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.768,70-	291.300-	151.000-	152.000-	152.000-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.768,70-	278.300-	138.000-	139.000-	139.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.654,59-	11.600-	22.400-	20.200-	20.400-	20.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	2.643,37-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110003 EDV I.L.V	11,22-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.600-	14.900-	12.600-	12.700-	13.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.654,59-	59.600-	70.400-	68.200-	68.400-	68.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.423,29-	337.900-	208.400-	207.200-	207.400-	208.900-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung

2025: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung

2026: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung

2027: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.091,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.091,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.301,48	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	7.301,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.393,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	6.352,68-	8.300-	8.800-	8.900-	7.900-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.812,81-	5.700-	6.000-	6.100-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,37-	600-	600-	600-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.091,42-	2.000-	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.264,67-	139.600-	114.900-	104.200-	106.500-	107.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.866,37-	63.000-	63.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		42410002 Heizung	31.393,85-	30.000-	14.300-	14.400-	14.500-	14.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	12.687,10-	12.000-	13.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	27.500,37-	28.800-	17.300-	17.400-	17.500-	17.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.572,48-	2.600-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.244,50-	3.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
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	3.657,55-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.657,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.274,90-	176.000-	151.700-	141.100-	142.400-	144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.881,53-	164.000-	139.700-	129.100-	130.400-	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	186.000	162.800	151.100	152.700	155.100

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	186.000	162.800	151.100	152.700	155.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.552,64-	17.100-	18.000-	17.000-	17.200-	17.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.294,08-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.L.V	258,56-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	6.800-	7.100-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
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	5.552,64-	163.900	139.800	129.100	130.500	132.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.434,17-	100-	100	0	100	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hzg./Lüftung, Sanierung Du/WC Mädchen + Kaltwasserleitungen, Geruchsprobleme Eingangsbereich

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hzg./Lüftung, Austausch von Glasscheiben, Sonnenschutz

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hzg./Lüftung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hzg./Lüftung

42410104

Gymnasium-Sporthallen / LSB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.676,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.676,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,13	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.375,13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.052,02	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	70.990,99-	69.200-	39.200-	39.800-	38.000-	38.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.544,54-	52.800-	29.700-	30.000-	28.800-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.037,94-	4.700-	2.600-	2.700-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.408,35-	11.700-	6.900-	7.100-	6.700-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.199,94-	485.400-	572.800-	294.000-	315.900-	249.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.091,34-	266.000-	161.500-	142.000-	158.000-	89.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.267,95-	24.600-	310.000-	42.500-	45.000-	45.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.173,43-	2.500-	1.000-	3.800-	2.800-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.435,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	28.742,80-	97.500-	28.800-	29.400-	29.500-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	27.921,71-	24.000-	26.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	45.090,20-	57.500-	30.800-	31.400-	32.500-	32.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.088,45-	5.200-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.384,49-	400-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.004,32-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,16-	16.200-	10.200-	10.200-	11.200-	11.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.403,60-	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.979,09-	714.800-	766.200-	488.000-	509.100-	443.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.927,07-	696.600-	751.000-	472.800-	493.900-	428.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	887.900	605.300	627.800	563.100
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	823.900	887.900	605.300	627.800	563.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.418,32-	47.500-	57.000-	52.600-	53.800-	54.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	10.901,22-	10.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		48110003 EDV I.L.V	517,10-	400-	600-	600-	600-	600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	19.000-	26.400-	22.200-	22.600-	23.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.500-	14.300-	14.600-	14.900-	15.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.800-	2.600-	2.100-	2.400-	2.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.200-	1.400-	1.400-	1.600-	1.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	600-	600-	600-	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	11.418,32-	696.400	750.900	472.700	494.000	428.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.345,39-	200-	100-	100-	100	100-

42411104

Turnhallen Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.474,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.474,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,29	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	389,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.863,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	36.679,20-	36.000-	21.100-	21.300-	20.400-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.265,61-	27.500-	16.000-	16.100-	15.500-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,97-	2.400-	1.400-	1.400-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.394,54-	6.100-	3.700-	3.800-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.609,22-	309.900-	260.600-	151.300-	132.300-	133.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.173,26-	210.000-	73.000-	80.000-	56.000-	55.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	3.420,13-	12.300-	140.000-	20.000-	22.500-	22.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	607,75-	1.000-	500-	1.500-	1.800-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	590,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	10.265,88-	37.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	16.621,70-	17.000-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	22.072,40-	23.000-	10.300-	10.400-	10.500-	10.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.510,25-	2.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,35-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.004,32-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
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	132.288,42-	417.900-	353.700-	244.600-	224.700-	226.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.424,74-	409.900-	345.700-	236.600-	216.700-	218.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	474.300	414.900	303.700	284.400	286.500
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	474.300	414.900	303.700	284.400	286.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.646,41-	24.500-	29.200-	27.100-	27.700-	28.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.387,86-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110003 EDV I.L.V	258,55-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	9.500-	13.200-	11.100-	11.300-	11.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.000-	900-	700-	800-	800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	5.646,41-	409.800	345.700	236.600	216.700	218.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.071,15-	100-	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel LED

2025: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel LED

2026: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung

2027: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung

4211.0002 Aufteilung Heizzentrale

2024: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage TH, Erneuerung der Lüftungsanlage

2025: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage TH

2026: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage TH

2027: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage TH

4222.0001 Erw. v. Ausst. + Einrichtung

2024: Mobiliar Lehrerkabine

2025: Mobiliar Lehrerkabine

2026: -

2027: -

42412104

Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.202,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,84	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	985,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.188,34	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	34.311,79-	33.200-	18.100-	18.500-	17.600-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.278,93-	25.300-	13.700-	13.900-	13.300-	13.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,97-	2.300-	1.200-	1.300-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.013,81-	5.600-	3.200-	3.300-	3.100-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.613,06-	175.500-	312.200-	142.700-	183.600-	116.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.940,42-	56.000-	88.500-	62.000-	102.000-	33.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	4.847,82-	12.300-	170.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	565,68-	1.500-	500-	2.300-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.845,07-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	18.476,92-	60.000-	20.300-	20.400-	20.500-	20.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.300,01-	7.000-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	23.017,80-	34.500-	20.500-	21.000-	22.000-	22.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.578,20-	2.600-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.041,14-	0	300-	300-	300-	300-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,16-	16.200-	10.200-	10.200-	11.200-	11.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	7.384,56-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.403,60-	6.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.713,01-	296.900-	412.500-	243.400-	284.400-	217.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.524,67-	286.700-	405.300-	236.200-	277.200-	210.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	349.600	473.000	301.600	343.400	276.600
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	349.600	473.000	301.600	343.400	276.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.771,91-	23.000-	27.800-	25.500-	26.100-	26.600-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.513,36-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	48110003 EDV I.L.V	258,55-	200-	300-	300-	300-	300-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	9.500-	13.200-	11.100-	11.300-	11.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.600-	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.800-	1.700-	1.400-	1.600-	1.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	5.771,91-	286.600	405.200	236.100	277.300	210.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.296,58-	100-	100-	100-	100	100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Umstellung Leuchtmittel LED, Erneuerung der Decken in den Umkleiden,

2025: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Fassadenschäden beseitigen, Betonsanierungsarbeiten

2026: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung, Fassadenschäden beseitigen, Flachdachsanie rung

2027: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltung, Wartungen, DGUV A3 Prüfung

4211.0002 Aufteilung Heizzentrale

2024: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage SB, Erneuerung der Lüftungsanlage

2025: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage SB

2026: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage SB

2027: Anteil Technikzentrale inkl. Lüftungsanlage SB

42410105

Hubäcker-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	4.000	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	4.000	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688,75	7.000	5.000	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	13.248,25-	14.900-	15.600-	15.700-	14.800-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.096,14-	11.300-	11.700-	11.800-	11.200-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	910,96-	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.241,07-	2.600-	2.800-	2.800-	2.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.807,35-	97.700-	83.400-	88.600-	91.100-	93.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.970,50-	70.000-	58.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	131,37-	200-	200-	200-	200-	300-
		42410002 Heizung	5.340,88-	9.000-	7.000-	7.700-	8.500-	9.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.078,06-	9.000-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.547,96-	6.400-	5.000-	5.500-	6.100-	6.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	963,12-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	775,46-	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	54.055,60-	132.600-	119.000-	124.300-	125.900-	128.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.366,85-	125.600-	114.000-	118.700-	120.300-	123.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.500	161.000	161.500	163.500	167.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	157.500	161.000	161.500	163.500	167.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.552,63-	24.000-	39.000-	34.800-	35.300-	36.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.294,08-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.L.V	258,55-	200-	300-	300-	300-	300-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.700-	27.000-	22.800-	23.100-	23.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	700-	700-	600-	600-	700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
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	5.552,63-	125.500	114.000	118.700	120.200	123.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.919,48-	100-	0	0	100-	100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DGUV V3, Austausch der sanierungsbedürftigen undichten Tür- und Fensteranlage im Technikraum, Brandwand mit Türanlage in der Technikzentrale,

2025: Wartungen, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Sanierung der WC-Anlagen und der Böden in den Fluren, Sanierung Jalousien Westseite

2026: Wartungen, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Sanierung der WC-Anlagen und der Böden in den Fluren

2027: Wartungen, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Sanierung der Duschanlagen 2. BA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834,62	35.000	18.000	33.000	42.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	263.833,35-	327.900-	315.000-	336.300-	340.900-	343.400-
		40110000 Beamte	55.974,48-	62.700-	66.400-	67.800-	68.400-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.974,52-	188.600-	170.800-	185.900-	189.100-	190.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.247,63-	20.300-	24.400-	24.700-	24.900-	25.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.729,24-	16.900-	15.000-	16.500-	16.700-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.054,08-	36.500-	35.300-	38.300-	38.700-	38.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.853,40-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,27-	26.500-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	700-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.658,06-	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.159,41-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	705,76-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	194,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.294,20-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	178.000-	172.000-	177.000-	183.000-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.000-	172.000-	177.000-	183.000-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.465,52-	80.100-	116.400-	115.400-	118.400-	114.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.915,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.338,60-	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	784,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.360,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.317,33-	0	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	811,15-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.160,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	30.724,25-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	8.000,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	5.000-	8.000-	5.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.820,63-	612.500-	641.000-	659.300-	672.900-	667.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.986,01-	577.500-	623.000-	626.300-	630.900-	624.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.528,06-	151.800-	185.100-	186.900-	189.400-	190.400-
		48110003 EDV I.L.V	3.528,06-	4.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700-	142.700-	144.500-	146.000-	145.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	28.600-	29.700-	29.900-	31.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.300-	8.600-	7.400-	8.100-	8.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	201.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	201.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.528,06-	352.800-	391.100-	382.900-	380.400-	381.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.514,07-	930.300-	1.014.100-	1.009.200-	1.011.300-	1.006.300-

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 Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumberechnung
- 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-/Ortsteilen und 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 städtebauliche 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
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834,62	35.000	18.000	33.000	42.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	263.833,35-	327.900-	315.000-	336.300-	340.900-	343.400-
		40110000 Beamte	55.974,48-	62.700-	66.400-	67.800-	68.400-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.974,52-	188.600-	170.800-	185.900-	189.100-	190.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.247,63-	20.300-	24.400-	24.700-	24.900-	25.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.729,24-	16.900-	15.000-	16.500-	16.700-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.054,08-	36.500-	35.300-	38.300-	38.700-	38.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.853,40-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,27-	26.500-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	700-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.658,06-	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.159,41-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	705,76-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	194,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.294,20-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	178.000-	172.000-	177.000-	183.000-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.000-	172.000-	177.000-	183.000-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.465,52-	80.100-	116.400-	115.400-	118.400-	114.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.915,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.338,60-	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	784,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.360,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.317,33-	0	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	811,15-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.160,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	30.724,25-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	8.000,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	5.000-	8.000-	5.000-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.820,63-	612.500-	641.000-	659.300-	672.900-	667.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.986,01-	577.500-	623.000-	626.300-	630.900-	624.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.528,06-	151.800-	185.100-	186.900-	189.400-	190.400-
		48110003 EDV I.L.V	3.528,06-	4.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700-	142.700-	144.500-	146.000-	145.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	28.600-	29.700-	29.900-	31.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.300-	8.600-	7.400-	8.100-	8.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	201.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	201.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.528,06-	352.800-	391.100-	382.900-	380.400-	381.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.514,07-	930.300-	1.014.100-	1.009.200-	1.011.300-	1.006.300-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834,62	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	220.486,09-	279.300-	264.800-	285.200-	289.300-	291.500-
		40110000 Beamte	38.421,48-	42.900-	45.400-	46.400-	46.800-	47.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.491,54-	172.500-	155.700-	170.500-	173.500-	174.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.853,64-	13.900-	16.700-	16.900-	17.000-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.443,73-	15.500-	13.700-	15.100-	15.300-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.322,70-	32.500-	31.200-	34.200-	34.600-	34.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.953,00-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.842,09-	24.100-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.658,06-	1.000-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.159,41-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	705,76-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.294,20-	4.000-	3.000-	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	61.944,51-	80.100-	111.400-	110.400-	113.400-	109.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.915,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.338,60-	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	784,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.360,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.317,33-	0	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	811,15-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.639,95-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	30.724,25-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310034 GIS (Geograph. Informationssystem)	8.000,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	5.000-	5.000-	8.000-	5.000-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.272,69-	385.500-	399.100-	418.500-	426.600-	427.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.438,07-	365.500-	396.100-	415.500-	423.600-	424.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.148,82-	146.300-	168.000-	169.600-	171.600-	172.200-
	48110003 EDV I.L.V	1.148,82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	134.700-	142.700-	144.500-	146.000-	145.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	16.700-	17.500-	17.400-	18.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.100-	7.300-	6.300-	6.900-	7.200-
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	1.148,82-	147.300-	169.000-	170.600-	172.600-	173.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.586,89-	512.800-	565.100-	586.100-	596.200-	597.500-

4431.0032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne:

2024: Städtebauliche Planung/Bauleiterplanung/Gutachten, Bürgerbeteiligung Hitzeaktion

2025: Städtebauliche Planung/Bauleiterplanung/Gutachten

2026: Städtebauliche Planung/Bauleiterplanung/Gutachten

2027: Städtebauliche Planung/Bauleiterplanung/Gutachten

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	30.000	39.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	43.347,26-	48.600-	50.200-	51.100-	51.600-	51.900-
		40110000 Beamte	17.553,00-	19.800-	21.000-	21.400-	21.600-	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.482,98-	16.100-	15.100-	15.400-	15.600-	15.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.393,99-	6.400-	7.700-	7.800-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.285,51-	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.731,38-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	900,40-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,18-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	700-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	194,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.000-	170.000-	175.000-	180.000-	182.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.000-	170.000-	175.000-	180.000-	182.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.485,49-	0	15.000-	8.000-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,01-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.521,01-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.547,94-	227.000-	241.900-	240.800-	246.300-	240.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.547,94-	212.000-	226.900-	210.800-	207.300-	200.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.379,24-	5.500-	17.100-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110003 EDV I.L.V	2.379,24-	3.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.200-	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200.000-	205.000-	195.000-	190.000-	190.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200.000-	205.000-	195.000-	190.000-	190.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.379,24-	205.500-	222.100-	212.300-	207.800-	208.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.927,18-	417.500-	449.000-	423.100-	415.100-	408.800-

51100904

San.geb. Schackgärten/Untere Hauptstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,19-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	565,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565,19-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565,19-	0	0	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565,19-	0	0	0	0	0

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	684.174,45	440.000	545.000	565.000	595.000	595.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.239,70	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	475.627,00	380.000	330.000	350.000	380.000	380.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	115.307,75	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.621,95	493.000	691.500	741.500	741.500	741.500
		34110000 Mieten und Pachten	377.646,13	378.000	572.500	622.500	622.500	622.500
		34110002 Nebenkostenabrechnung	118.970,40	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34610004 Schadensersatz	2.005,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,07	23.800	24.300	24.500	24.700	24.800
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.449,93	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.542,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.498,16	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	14.500	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Erträge	302,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221.061,20	963.200	1.266.700	1.336.900	1.367.100	1.367.200
12	-	Personalaufwendungen	698.199,35-	702.500-	923.800-	944.700-	968.300-	997.800-
		40110000 Beamte	112.044,04-	85.500-	91.000-	93.100-	94.600-	95.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	406.890,30-	448.300-	565.000-	575.100-	587.700-	604.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.164,32-	30.700-	91.400-	96.300-	102.200-	109.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.876,75-	39.700-	50.700-	51.700-	52.900-	54.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.065,11-	92.400-	119.400-	122.200-	124.600-	127.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.158,83-	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.451,46-	38.800-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.673,36-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	9.700-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.476,56-	383.700-	573.900-	328.500-	289.500-	290.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.037,20-	140.000-	380.000-	140.000-	100.000-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	919,74-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.930,56-	20.000-	23.000-	17.400-	17.400-	17.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.200-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	886,64-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.536,51-	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Heizung	8.505,84-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	45.946,74-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	60.585,55-	3.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11.019,47-	11.600-	14.100-	15.100-	16.100-	17.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,85-	1.500-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	520,54-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.746,00-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	147,24-	36.000-	36.000-	37.000-	40.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-	37.000-	40.000-	41.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	147,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.706,05-	138.400-	194.400-	194.800-	195.300-	195.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	391,70-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.169,93-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310003 Bürobedarf	1.419,41-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.173,98-	1.700-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.016,48-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.544,93-	36.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.296,70-	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267.980,66-	1.299.400-	1.747.100-	1.525.600-	1.515.500-	1.549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.919,46-	336.200-	480.400-	188.700-	148.400-	182.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.811,30-	83.100-	125.400-	122.600-	125.300-	127.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	49.703,45-	48.600-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		48110003 EDV I.L.V	14.773,72-	5.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	8.400-	8.500-	8.700-	9.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	22.200-	28.500-	24.600-	27.100-	28.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.600-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.663,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	188,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	482,63-	0	0	0	0	0
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	72.811,30-	97.100-	139.400-	136.600-	139.300-	141.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.730,76-	433.300-	619.800-	325.300-	287.700-	323.500-

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
 - Kenntnissgabeverfahren (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 Zwangsmitteln 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 bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- 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
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	568.866,70	440.000	425.000	445.000	475.000	475.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.239,70	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	475.627,00	380.000	330.000	350.000	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 Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.823,99	447.900	432.900	452.900	482.900	482.900
12	-	Personalaufwendungen	517.764,59-	491.600-	584.200-	596.400-	609.100-	629.000-
		40110000 Beamte	111.594,88-	85.500-	91.000-	93.100-	94.600-	95.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.395,95-	286.900-	305.600-	309.500-	313.800-	323.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.164,32-	30.700-	91.400-	96.300-	102.200-	109.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.264,08-	25.600-	27.200-	27.600-	28.000-	28.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.379,12-	57.000-	62.700-	63.600-	64.200-	65.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.966,24-	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.451,46-	38.800-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.673,36-	29.100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.778,10-	9.700-	19.000-	20.600-	22.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.557,25-	86.200-	27.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	431,49-	1.500-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.438,27-	17.000-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	886,64-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	54,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.746,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.931,85-	117.500-	108.200-	108.100-	108.100-	108.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.815,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	1.419,41-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.173,98-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.036,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.063,67-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.729,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.692,92-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.705,15-	739.100-	743.500-	754.200-	770.700-	793.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.881,16-	291.200-	310.600-	301.300-	287.800-	310.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.963,24-	20.700-	46.200-	43.500-	45.400-	46.400-
		48110003 EDV I.L.V	12.963,24-	3.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.600-	20.600-	17.800-	19.600-	20.300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
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	12.963,24-	21.700-	47.200-	44.500-	46.400-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.844,40-	312.900-	357.800-	345.800-	334.200-	358.300-

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
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.307,75	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	115.307,75	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.621,95	493.000	691.500	741.500	741.500	741.500
		34110000 Mieten und Pachten	377.646,13	378.000	572.500	622.500	622.500	622.500
		34110002 Nebenkostenabrechnung	118.970,40	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34610004 Schadensersätze	2.005,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,07	21.800	22.300	22.500	22.700	22.800
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.449,93	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.542,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.498,16	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	14.500	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,44	500	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	302,44	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.237,21	515.300	833.800	884.000	884.200	884.300
12	-	Personalaufwendungen	180.434,76-	210.900-	339.600-	348.300-	359.200-	368.800-
		40110000 Beamte	449,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.494,35-	161.400-	259.400-	265.600-	273.900-	281.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.612,67-	14.100-	23.500-	24.100-	24.900-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.685,99-	35.400-	56.700-	58.600-	60.400-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.192,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.919,31-	297.500-	546.800-	305.400-	266.400-	267.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.037,20-	140.000-	380.000-	140.000-	100.000-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	488,25-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	492,29-	3.000-	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.200-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.536,51-	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410002 Heizung	8.505,84-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	45.946,74-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	60.585,55-	3.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.964,62-	11.500-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,85-	1.500-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	520,54-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	147,24-	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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	147,24-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.774,20-	20.900-	86.200-	86.700-	87.200-	87.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	391,70-	0	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	354,75-	0	400-	400-	400-	400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.979,57-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.481,26-	6.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.566,92-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.275,51-	560.300-	1.003.600-	771.400-	744.800-	755.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.961,70	45.000-	169.800-	112.600	139.400	128.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.848,06-	62.400-	79.200-	79.100-	79.900-	80.600-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	49.703,45-	48.600-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	48110003 EDV I.L.V	1.810,48-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.600-	7.900-	6.800-	7.500-	8.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.600-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.663,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	188,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	482,63-	0	0	0	0	0
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	59.848,06-	75.400-	92.200-	92.100-	92.900-	93.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.886,36-	120.400-	262.000-	20.500	46.500	34.800

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.307,75	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	115.307,75	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.621,95	493.000	691.500	741.500	741.500	741.500
		34110000 Mieten und Pachten	377.646,13	378.000	572.500	622.500	622.500	622.500
		34110002 Nebenkostenabrechnung	118.970,40	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34610004 Schadensersatz	2.005,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,07	21.800	22.300	22.500	22.700	22.800
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.449,93	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.542,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.498,16	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	14.500	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,44	500	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	302,44	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.237,21	515.300	833.800	884.000	884.200	884.300
12	-	Personalaufwendungen	180.434,76-	210.900-	339.600-	348.300-	359.200-	368.800-
		40110000 Beamte	449,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.494,35-	161.400-	259.400-	265.600-	273.900-	281.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.612,67-	14.100-	23.500-	24.100-	24.900-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.685,99-	35.400-	56.700-	58.600-	60.400-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.192,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.919,31-	297.500-	546.800-	305.400-	266.400-	267.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.037,20-	140.000-	380.000-	140.000-	100.000-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	488,25-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	492,29-	3.000-	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.200-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310004 Erbbauzinsen	2.799,68-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.536,51-	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	8.505,84-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	45.946,74-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	60.585,55-	3.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.964,62-	11.500-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,85-	1.500-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	520,54-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	147,24-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	147,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.774,20-	20.900-	86.200-	86.700-	87.200-	87.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	391,70-	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	354,75-	0	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.979,57-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.481,26-	6.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.566,92-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.275,51-	560.300-	1.003.600-	771.400-	744.800-	755.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.961,70	45.000-	169.800-	112.600	139.400	128.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.848,06-	62.400-	79.200-	79.100-	79.900-	80.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.663,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	188,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	482,63-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	49.703,45-	48.600-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		48110003 EDV I.L.V	1.810,48-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.600-	7.900-	6.800-	7.500-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.600-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-								
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-								
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	59.848,06-	75.400-	92.200-	92.100-	92.900-	93.600-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.886,36-	120.400-	262.000-	20.500	46.500	34.800								

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Umbau Container an der Arndtstraße für Einzug VHS und MS

2025: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

2026: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

2027: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.483,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.483,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.000	386.000	465.000	465.000	425.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	151.000	230.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	213.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.598.017,12	3.278.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.899,12	3.268.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.574,51	50.000	52.200	52.200	52.200	52.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.142,52	345.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	364.796,54	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774.969,59	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35110000 Konzessionsabgaben	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35910001 Vermischte Erträge	3.882,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.967.431,92	4.797.000	4.852.200	4.906.200	4.906.200	4.866.200
12	-	Personalaufwendungen	676.862,51-	747.400-	841.800-	866.000-	874.200-	887.300-
		40110000 Beamte	2.310,46-	3.200-	13.000-	15.900-	16.000-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.154,06-	573.300-	635.600-	650.600-	657.000-	667.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.454,19-	1.200-	4.800-	6.100-	6.100-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.251,27-	51.000-	55.900-	57.300-	57.900-	58.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.408,17-	118.500-	131.900-	135.300-	136.400-	138.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	284,36-	200-	600-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.046,16-	1.463.900-	1.227.200-	1.376.200-	1.377.200-	1.386.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	953.203,71-	647.500-	550.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.424,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.309,53-	21.500-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.347,01-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.136,14-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Heizung	23.676,28-	82.500-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.435,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	373.525,57-	632.500-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	44.305,71-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.597,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.256,66-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	527,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.420,51-	788.400-	668.200-	766.800-	766.900-	789.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	785,96-	600-	700-	700-	700-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.292,33-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,52-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.213,76-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	307,74-	2.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.324,96-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	266,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		44310027 Verbrauchsmittel	117.432,89-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	345,10-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		44310048 Kanaluntersuchung	49.847,02-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310049 Kanalreinigung	182.817,72-	200.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	236.333,44-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.228,51-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.314,87-	38.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800.329,18-	4.380.200-	4.167.200-	4.559.000-	4.628.300-	4.763.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.102,74	416.800	685.000	347.200	277.900	102.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.388,55-	86.600-	111.800-	114.000-	116.600-	118.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	32.353,50-	27.500-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110003 EDV I.L.V	2.167,80-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.600-	19.100-	19.400-	19.900-	20.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.100-	17.900-	15.400-	17.000-	17.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	33.000-	36.100-	40.500-	41.000-	41.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	21.674,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	16,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	177,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.544,45	371.600-	351.800-	529.000-	546.600-	568.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.616.647,19	45.200	333.200	181.800-	268.700-	465.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Versorgungsunternehmen

Produkte:

- 53.50.00 Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		35110000 Konzessionsabgaben	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.087,26	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.087,26	760.000	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	771.087,26	760.000	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
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,36	48.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,52-	38.000	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.867,25-	37.400-	38.500-	42.900-	43.500-	43.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	33.000-	36.100-	40.500-	41.000-	41.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	21.674,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	16,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	177,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.867,25-	37.400-	38.500-	42.900-	43.500-	43.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.477,77-	600	46.500-	50.900-	51.500-	51.600-

53700000

Kompostieranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.800	0	0	0	0

53700900

Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.655,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,52-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.867,25-	35.200-	38.500-	42.900-	43.500-	43.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	21.674,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	16,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	177,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	33.000-	36.100-	40.500-	41.000-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.867,25-	35.200-	38.500-	42.900-	43.500-	43.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.477,77-	45.200-	46.500-	50.900-	51.500-	51.600-

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 Fehllanschlüsse 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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.483,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.483,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.000	386.000	465.000	465.000	425.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	151.000	230.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	213.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.598.017,12	3.230.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.899,12	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.529,15	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.142,52	345.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	364.796,54	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882,33	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	3.882,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.192.299,30	3.989.000	4.090.200	4.144.200	4.144.200	4.104.200
12	-	Personalaufwendungen	676.862,51-	747.400-	841.800-	866.000-	874.200-	887.300-
		40110000 Beamte	2.310,46-	3.200-	13.000-	15.900-	16.000-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.154,06-	573.300-	635.600-	650.600-	657.000-	667.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.454,19-	1.200-	4.800-	6.100-	6.100-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.251,27-	51.000-	55.900-	57.300-	57.900-	58.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.408,17-	118.500-	131.900-	135.300-	136.400-	138.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	284,36-	200-	600-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.046,16-	1.463.900-	1.227.200-	1.376.200-	1.377.200-	1.386.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	953.203,71-	647.500-	550.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.424,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.309,53-	21.500-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.347,01-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.136,14-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Heizung	23.676,28-	82.500-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.435,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	373.525,57-	632.500-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	44.305,71-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.597,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.256,66-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	527,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.764,63-	778.400-	658.200-	756.800-	756.900-	779.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	785,96-	600-	700-	700-	700-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.292,33-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,52-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.213,76-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	307,74-	2.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.324,96-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	266,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		44310027 Verbrauchsmittel	117.432,89-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	345,10-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		44310048 Kanaluntersuchung	49.847,02-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		44310049 Kanalreinigung	182.817,72-	200.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Klärschlammabeseitigung	236.333,44-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.228,51-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.314,87-	38.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.795.673,30-	4.370.200-	4.157.200-	4.549.000-	4.618.300-	4.753.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.626,00	381.200-	67.000-	404.800-	474.100-	649.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.521,30-	49.200-	73.300-	71.100-	73.100-	74.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	32.353,50-	27.500-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110003 EDV I.L.V	2.167,80-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	16.700-	17.000-	17.400-	18.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.100-	17.900-	15.400-	17.000-	17.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.411,70	334.200-	313.300-	486.100-	503.100-	524.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868.037,70	715.400-	380.300-	890.900-	977.200-	1.173.500-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.483,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.483,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.000	386.000	465.000	465.000	425.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	151.000	230.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	213.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.598.017,12	3.230.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.899,12	3.220.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.529,15	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.142,52	345.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	364.796,54	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	51.245,03	0	50.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882,33	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	3.882,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.192.299,30	3.989.000	4.090.200	4.144.200	4.144.200	4.104.200
12	-	Personalaufwendungen	676.862,51-	747.400-	841.800-	866.000-	874.200-	887.300-
		40110000 Beamte	2.310,46-	3.200-	13.000-	15.900-	16.000-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.154,06-	573.300-	635.600-	650.600-	657.000-	667.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.454,19-	1.200-	4.800-	6.100-	6.100-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.251,27-	51.000-	55.900-	57.300-	57.900-	58.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.408,17-	118.500-	131.900-	135.300-	136.400-	138.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	284,36-	200-	600-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.046,16-	1.463.900-	1.227.200-	1.376.200-	1.377.200-	1.386.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	953.203,71-	647.500-	550.000-	700.000-	700.000-	700.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.424,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.309,53-	21.500-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.347,01-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.136,14-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Heizung	23.676,28-	82.500-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	4.435,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	373.525,57-	632.500-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	44.305,71-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.597,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.256,66-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	527,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.380.500-	1.430.000-	1.550.000-	1.610.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.764,63-	778.400-	658.200-	756.800-	756.900-	779.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	785,96-	600-	700-	700-	700-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.292,33-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,52-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.213,76-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	307,74-	2.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.324,96-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	266,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		44310027 Verbrauchsmittel	117.432,89-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	345,10-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.170,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		44310048 Kanaluntersuchung	49.847,02-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		44310049 Kanalreinigung	182.817,72-	200.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	236.333,44-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	4.228,51-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44410002 Abwasserabgabe	22.410,08-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.314,87-	38.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.795.673,30-	4.370.200-	4.157.200-	4.549.000-	4.618.300-	4.753.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.626,00	381.200-	67.000-	404.800-	474.100-	649.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	505.933,00	505.000	550.000	550.000	550.000	550.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.521,30-	49.200-	73.300-	71.100-	73.100-	74.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	32.353,50-	27.500-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110003 EDV I.L.V	2.167,80-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	16.700-	17.000-	17.400-	18.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.100-	17.900-	15.400-	17.000-	17.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.411,70	334.200-	313.300-	486.100-	503.100-	524.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868.037,70	715.400-	380.300-	890.900-	977.200-	1.173.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.033,61	410.300	410.000	410.000	410.000	410.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	44.408,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	76.241,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	883.000	893.000	897.000	902.000	907.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	22.000	26.000	31.000	36.000
		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	128.861,88	80.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	401,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.584,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210005 Parkgebühren	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.354,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,79	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.455,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	7.480,96	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.370,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.207,05	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.163,28	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.265,11	0	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.724,88	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	540,23	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.532,65	1.524.300	1.494.600	1.498.600	1.503.600	1.508.600
12	-	Personalaufwendungen	223.325,50-	222.900-	235.200-	245.000-	246.100-	248.600-
		40110000 Beamte	1.699,98-	3.600-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.303,41-	167.500-	181.000-	185.400-	186.400-	188.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.355,89-	1.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.466,06-	14.900-	16.000-	16.300-	16.500-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.277,32-	35.300-	38.200-	39.200-	39.100-	39.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	222,84-	300-	0	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.123,95-	1.380.900-	2.105.600-	1.605.200-	1.612.800-	1.641.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.144,93-	13.400-	81.500-	14.000-	15.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	412.324,85-	479.500-	747.500-	687.500-	687.500-	687.500-
		42120001 Unterhaltung Brücken	11.239,90-	140.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	22.938,20-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	100-	100-	200-
		42120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	19.244,85-	17.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	111.764,96-	91.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	4.729,24-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.831,12-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	400.899,67-	245.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.074,13-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.968,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.043,94-	27.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	1.173,84-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	82.917,75-	37.000-	72.000-	73.500-	74.500-	75.700-
		42410004 Energiekosten/Wasser	34.695,38-	22.300-	40.500-	41.100-	41.700-	45.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	149,95	200-	400-	400-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	643,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710026 Beleuchtungskosten	233.912,45-	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.840.000-	1.870.700-	1.889.700-	1.909.700-	1.936.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.840.000-	1.870.700-	1.889.700-	1.909.700-	1.936.700-
17	-	Transferaufwendungen	685.298,77-	700.000-	693.600-	691.500-	700.900-	701.100-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	185.913,00-	220.000-	213.600-	211.500-	220.900-	221.100-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	499.385,77-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.892,40-	246.000-	122.400-	121.000-	121.100-	121.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	193,18-	600-	600-	600-	600-	650-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.480,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.136,52-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310003 Bürobedarf	1.354,92-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.850,53-	600-	600-	600-	600-	700-
		44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	752,46-	4.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	110,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.025,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	107,10-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	6.567,56-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	65.939,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.534,68-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.640,62-	4.389.800-	5.027.500-	4.552.400-	4.590.600-	4.649.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.020.107,97-	2.865.500-	3.532.900-	3.053.800-	3.087.000-	3.140.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875.607,83-	2.102.700-	2.410.700-	2.456.800-	2.458.600-	2.485.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	10.062,20-	9.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110003 EDV I.L.V	2.298,56-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	505.933,00-	505.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	3.000-	4.500-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	20.200-	33.000-	33.900-	34.900-	36.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.900-	7.400-	6.400-	7.000-	7.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.555.400-	1.801.000-	1.847.900-	1.848.000-	1.873.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.131.069,03-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	42.452,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	183.793,04-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	933.000-	918.000-	1.047.000-	1.080.000-	1.090.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	933.000-	918.000-	1.047.000-	1.080.000-	1.090.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.875.607,83-	3.035.700-	3.328.700-	3.503.800-	3.538.600-	3.575.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.895.715,80-	5.901.200-	6.861.600-	6.557.600-	6.625.600-	6.715.950-

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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.408,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	44.408,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	21.756,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	401,50	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.354,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,79	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.455,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	7.480,96	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.370,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.207,05	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.163,28	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.265,11	0	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.724,88	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	540,23	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.801,66	1.097.000	997.600	997.600	997.600	997.600
12	-	Personalaufwendungen	198.865,37-	195.400-	209.900-	215.900-	218.000-	220.100-
		40110000 Beamte	1.310,34-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.960,24-	147.600-	161.900-	163.300-	165.000-	166.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.010,01-	1.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.888,43-	13.100-	14.300-	14.400-	14.600-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.536,15-	30.800-	33.700-	34.100-	34.300-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,20-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.475,68-	1.258.400-	1.889.600-	1.455.100-	1.460.600-	1.484.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379.033,43-	448.000-	710.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	11.239,90-	140.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	22.938,20-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	100-	100-	200-
		42120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	19.244,85-	17.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	111.764,96-	91.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	4.729,24-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.831,12-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	400.899,67-	245.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	833,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.968,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	32.207,18-	17.300-	37.000-	37.500-	38.000-	41.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	349,52	0	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	643,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	233.912,45-	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.780.000-	1.799.700-	1.814.700-	1.826.700-	1.844.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.780.000-	1.799.700-	1.814.700-	1.826.700-	1.844.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.926,08-	227.400-	103.800-	102.400-	102.500-	102.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	69,05-	500-	500-	500-	500-	550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.136,52-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310003 Bürobedarf	1.354,92-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.850,53-	500-	500-	500-	500-	550-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	752,46-	4.000-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	110,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.025,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	6.567,56-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	65.939,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.534,68-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.267,13-	3.461.200-	4.003.000-	3.588.100-	3.607.800-	3.652.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.377.465,47-	2.364.200-	3.005.400-	2.590.500-	2.610.200-	2.654.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.362.518,89-	1.403.700-	1.833.600-	1.847.500-	1.848.700-	1.874.800-
		48110003 EDV I.L.V	1.690,34-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	505.933,00-	505.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.600-	22.200-	23.000-	23.700-	24.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.200-	6.600-	5.700-	6.200-	6.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	885.000-	1.251.000-	1.265.000-	1.265.000-	1.290.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	737.998,95-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	28.008,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	88.888,60-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	880.000-	860.000-	984.000-	1.011.000-	1.018.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	880.000-	860.000-	984.000-	1.011.000-	1.018.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.362.518,89-	2.283.700-	2.693.600-	2.831.500-	2.859.700-	2.892.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.739.984,36-	4.647.900-	5.699.000-	5.422.000-	5.469.900-	5.547.300-

54100100

Straßen, Wege u. Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.408,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	44.408,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	21.756,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	401,50	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	21.354,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,13	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.455,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	2.044,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,05	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.207,05	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.064,93	133.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	34,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.971,11	1.087.000	985.500	985.500	985.500	985.500
12	-	Personalaufwendungen	145.202,67-	157.900-	172.400-	177.900-	179.700-	181.500-
		40110000 Beamte	1.310,34-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.522,53-	118.900-	133.100-	134.200-	135.600-	137.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.010,01-	1.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.267,00-	10.500-	11.800-	11.800-	12.000-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.934,19-	24.600-	27.500-	27.800-	28.000-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	158,60-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.454,71-	583.400-	503.100-	588.100-	588.100-	601.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	212.035,39-	378.000-	380.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	11.239,90-	140.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	22.938,20-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	533,12-	0	100-	100-	100-	200-
	42120004 Stolpersteine	0,00	3.500-	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	116,38-	0	0	0	0	0
	42120008 Radwegenetz	4.729,24-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.831,12-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	93,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.968,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	118,08-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
	42410004 Energiekosten/Wasser	9.435,23-	17.300-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	490,42	0	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	286,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.700.000-	1.719.700-	1.729.700-	1.739.700-	1.749.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700.000-	1.719.700-	1.729.700-	1.739.700-	1.749.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.655,67-	56.800-	72.300-	70.900-	71.000-	71.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	150-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.091,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.354,92-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	261,73-	500-	500-	500-	500-	550-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	752,46-	4.000-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	110,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.025,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	65.939,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	18.580,24-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.534,68-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.313,05-	2.498.100-	2.467.500-	2.566.600-	2.578.500-	2.604.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.341,94-	1.411.100-	1.482.000-	1.581.100-	1.593.000-	1.618.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687.509,92-	1.079.500-	1.141.700-	1.145.800-	1.146.700-	1.147.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	163.458,75-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	960,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	15.982,54-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	1.175,63-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	505.933,00-	505.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	17.400-	18.200-	18.700-	19.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.900-	5.200-	4.500-	4.900-	5.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	565.000-	566.000-	570.000-	570.000-	570.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	850.000-	830.000-	950.000-	975.000-	980.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	850.000-	830.000-	950.000-	975.000-	980.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.509,92-	1.929.500-	1.971.700-	2.095.800-	2.121.700-	2.127.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.851,86-	3.340.600-	3.453.700-	3.676.900-	3.714.700-	3.746.100-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersatz	5.436,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,28	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.144,28	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.058,12	0	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.724,88	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	333,24	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.639,06	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	6.457,85-	4.300-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.106,84-	3.300-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,33-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	948,68-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.118,31-	428.500-	1.085.000-	565.500-	571.000-	581.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.998,04-	70.000-	330.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42120006 Beschilderungen	19.128,47-	17.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	111.764,96-	91.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	308,46-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.005,93-	0	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42710026 Beleuchtungskosten	233.912,45-	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	85.000-	87.000-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	85.000-	87.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	160.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.576,16-	673.000-	1.170.800-	656.300-	663.900-	682.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.937,10-	663.000-	1.158.700-	644.200-	651.800-	670.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.840,63-	162.500-	208.000-	213.000-	213.100-	223.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6									
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	172.687,32-	0	0	0	0	0							
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	700,00-	0	0	0	0	0							
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	29.150,27-	0	0	0	0	0							
	48110003 EDV I.L.V	303,04-	200-	400-	400-	400-	400-							
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	160.000-	205.000-	210.000-	210.000-	220.000-							
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.840,63-	192.500-	238.000-	247.000-	249.100-	261.200-							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.777,73-	855.500-	1.396.700-	891.200-	900.900-	931.500-							

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.019,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.019,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,49	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	172,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.191,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.204,85-	33.200-	32.900-	33.400-	33.600-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.330,87-	25.400-	25.200-	25.500-	25.700-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.219,10-	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.653,28-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.902,66-	246.500-	301.500-	301.500-	301.500-	301.500-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	400.899,67-	245.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	739,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.766,02-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	140,90-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	357,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,41-	10.400-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	69,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	45,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.588,80-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	6.567,56-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.377,92-	290.100-	364.700-	365.200-	365.400-	365.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.186,43-	290.100-	364.700-	365.200-	365.400-	365.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472.168,34-	161.700-	483.900-	488.700-	488.900-	504.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	401.852,88-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	26.348,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	43.755,79-	0	0	0	0	0	
	48110003 EDV I.L.V	211,67-	500-	200-	200-	200-	200-	
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.200-	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-	
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	160.000-	480.000-	485.000-	485.000-	500.000-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.168,34-	161.700-	483.900-	488.700-	488.900-	504.000-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.354,77-	451.800-	848.600-	853.900-	854.300-	869.700-	

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
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.543,34-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.084,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.954,28-	25.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22,01-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.241,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	52.691,16-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,22-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	124,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.876,84-	35.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.876,84-	35.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.950,95-	660.500-	536.100-	566.200-	566.300-	566.600-
		48110003 EDV I.L.V	31,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	651.400-	530.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	380.521,83-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	14.304,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	93.093,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.950,95-	660.500-	536.100-	566.200-	566.300-	566.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.827,79-	695.600-	591.200-	621.300-	621.400-	621.700-

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
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210005 Parkgebühren	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.521,63	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	7.863,69-	8.800-	9.400-	9.500-	9.500-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.043,95-	6.700-	7.200-	7.300-	7.300-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	538,69-	600-	600-	600-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.281,05-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.567,95-	49.100-	35.000-	35.000-	35.000-	37.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.263,22-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.147,51-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	700-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.043,94-	27.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	113,28-	400-	500-	500-	500-	600-
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	107,10-	0	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	107,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.538,74-	76.900-	63.400-	63.500-	63.500-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.982,89	16.900-	56.600	56.500	56.500	54.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.896,53-	27.700-	28.900-	31.700-	31.900-	31.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	8.345,38-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110003 EDV I.L.V	51,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	300-	200-	300-	300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	19.000-	20.000-	22.900-	23.000-	23.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	12.548,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	140,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	1.810,91-	0	0	0	0	0
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	22.896,53-	30.700-	31.900-	34.700-	34.900-	34.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.086,36	47.600-	24.700	21.800	21.600	19.300

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)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.625,11	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	76.241,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	57.383,61	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	20.000	24.000	29.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	20.000	24.000	29.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.625,11	360.000	370.000	374.000	379.000	384.000
12	-	Personalaufwendungen	8.295,74-	11.900-	8.900-	12.500-	13.000-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.341,78-	9.000-	6.700-	9.500-	9.900-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,72-	800-	600-	800-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.394,24-	2.100-	1.600-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,26-	2.600-	9.700-	10.200-	10.700-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.045,26-	1.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	30.000-	32.000-	38.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	30.000-	32.000-	38.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	685.298,77-	700.000-	693.600-	691.500-	700.900-	701.100-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	185.913,00-	220.000-	213.600-	211.500-	220.900-	221.100-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	499.385,77-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	150-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.639,77-	733.600-	742.300-	746.300-	762.700-	771.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.014,66-	373.600-	372.300-	372.300-	383.700-	387.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	42.700-	47.700-	52.800-	54.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.014,66-	411.200-	415.000-	420.000-	436.500-	441.950-

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
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.584,25	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.757,36-	6.800-	7.000-	7.100-	5.600-	5.700-
		40110000 Beamte	389,64-	900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.872,45-	4.200-	5.200-	5.300-	4.200-	4.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	345,88-	300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	346,16-	400-	500-	500-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	740,59-	900-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	62,64-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,20-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.028,20-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	3.480,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.265,56-	44.200-	50.400-	52.500-	53.000-	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.681,31-	39.900-	46.400-	48.500-	49.000-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.997,89-	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.716,82-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110003 EDV I.L.V	281,07-	200-	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.997,89-	11.600-	12.300-	12.300-	13.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.679,20-	51.500-	58.700-	60.800-	62.300-	65.400-

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
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.052,58-	31.800-	106.300-	39.900-	41.500-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.122,92-	12.000-	80.000-	12.500-	13.500-	14.500-
		42410002 Heizung	1.173,84-	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.181,33-	15.000-	23.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.374,92-	4.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	199,57-	200-	300-	300-	300-	300-
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	36.052,58-	38.800-	113.300-	46.900-	48.500-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.052,58-	35.800-	110.300-	43.900-	45.500-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243,57-	6.600-	7.100-	6.400-	6.600-	6.800-
		48110003 EDV I.L.V	243,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	3.000-	4.500-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
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	243,57-	11.600-	12.100-	11.400-	11.600-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.296,15-	47.400-	122.400-	55.300-	57.100-	58.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.748,13	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480001 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.303,90	358.000	350.000	350.000	357.000	357.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.174,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.090,60	189.000	181.000	181.000	188.000	188.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	164.039,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.148,32	32.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110010 Gartenpacht	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	11.907,97	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	375,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.972,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.300,00	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.740,07	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.932,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	2.673,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.324,57	424.800	410.800	410.800	417.800	417.800
12	-	Personalaufwendungen	375.681,84-	401.200-	403.800-	410.600-	399.000-	403.900-
		40110000 Beamte	9.922,96-	6.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	271.546,88-	296.500-	299.500-	304.500-	296.700-	300.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.754,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.898,40-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.334,39-	27.000-	27.000-	27.300-	26.200-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.418,58-	67.600-	68.800-	70.300-	67.600-	68.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	806,43-	500-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.909,23-	457.000-	676.100-	577.100-	588.100-	592.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.136,81-	72.100-	154.000-	111.000-	118.500-	113.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204.317,24-	126.000-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	34.478,20-	14.000-	80.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.771,56-	700-	900-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	186.368,67-	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42120025 Biotopvernetzung	26.484,02-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.203,18-	31.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	260,30-	500-	300-	300-	300-	300-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.634,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	817,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	237,44-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	267,35-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	4.537,94-	30.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	13.618,83-	18.500-	20.100-	21.600-	22.600-	23.600-
		42410004 Energiekosten/Wasser	23.697,24-	16.900-	23.200-	24.700-	26.200-	28.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.657,56-	2.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.829,23-	1.500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.614,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	479,90-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.900-	241.000-	259.000-	277.000-	296.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.900-	241.000-	259.000-	277.000-	296.000-
17	-	Transferaufwendungen	350.800,00-	520.000-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.712,62-	135.500-	176.800-	176.800-	176.800-	176.850-
		44290004 Vermischte Ausgaben	6.232,79-	11.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.635,73-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310003 Bürobedarf	635,78-	700-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	427,98-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	429,78-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.571,31-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	33.696,54-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	39.209,31-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310061 Holzerntekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310062 Kulturkosten	33.264,07-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,21-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459.103,69-	1.754.600-	1.948.700-	1.874.500-	1.891.900-	1.919.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.779,12-	1.329.800-	1.537.900-	1.463.700-	1.474.100-	1.502.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.465,71-	1.451.700-	1.363.900-	1.417.800-	1.427.000-	1.451.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	16.079,37-	15.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110003 EDV I.L.V	7.719,47-	10.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.900-	17.200-	14.400-	14.800-	15.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	67.300-	66.700-	68.000-	69.900-	72.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.800-	10.600-	9.100-	10.000-	10.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.331.500-	1.244.800-	1.301.700-	1.307.700-	1.328.700-
	93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	314.238,60-	0	0	0	0	0
	93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	20.884,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	22.544,27-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	108.000-	108.000-	117.000-	127.000-	130.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	108.000-	108.000-	117.000-	127.000-	130.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.086,50-	1.557.200-	1.469.400-	1.532.300-	1.551.500-	1.578.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445.865,62-	2.887.000-	3.007.300-	2.996.000-	3.025.600-	3.080.550-

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**
 - o 55.10.21.00 K Grillhütte
 - o 55.10.22.00 K Muldhäusel
 - o 55.10.23.00 K Waldfestplatz
 - o 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
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.116,60	49.000	51.000	51.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.116,60	49.000	51.000	51.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240,35	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110010 Gartenpacht	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		34610004 Schadensersatz	375,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.740,07	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.932,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.007,63	75.300	79.800	79.800	86.800	86.800
12	-	Personalaufwendungen	137.620,39-	115.600-	102.300-	103.600-	89.100-	90.000-
		40110000 Beamte	8.754,10-	4.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.622,82-	82.200-	76.500-	77.500-	67.500-	68.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.754,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.860,75-	1.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.562,09-	7.900-	7.200-	7.200-	5.900-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.455,92-	19.200-	18.600-	18.900-	15.700-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	610,51-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.727,18-	244.000-	388.000-	345.500-	353.500-	349.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.722,61-	51.100-	143.000-	99.500-	106.500-	101.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.349,83-	28.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.771,56-	700-	900-	900-	900-	900-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	186.368,67-	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.658,85-	27.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	199,90-	0	0	0	0	0
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.634,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	817,38-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	300-	200-	200-	200-	200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	7.529,43-	6.500-	13.100-	13.600-	14.100-	14.600-
	42410004 Energiekosten/Wasser	9.886,80-	3.100-	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.590,35-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	479,90-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	158.000-	158.000-	175.000-	192.000-	209.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.000-	158.000-	175.000-	192.000-	209.000-
17	- Transferaufwendungen	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.570,98-	23.300-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	44290004 Vermischte Ausgaben	2.126,25-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	861,11-	500-	900-	900-	900-	900-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	427,98-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	429,78-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9,65-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	30.716,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.918,55-	1.060.900-	1.122.900-	1.098.700-	1.109.200-	1.122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763.910,92-	985.600-	1.043.100-	1.018.900-	1.022.400-	1.035.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.529,68-	1.411.100-	1.318.900-	1.372.400-	1.379.800-	1.402.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	8.176,51-	7.900-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110003 EDV I.L.V	2.061,30-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.900-	17.200-	14.400-	14.800-	15.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	58.400-	57.200-	58.300-	59.900-	62.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.800-	4.300-	3.600-	4.000-	4.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.320.600-	1.229.800-	1.285.700-	1.290.700-	1.310.700-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	311.118,60-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	20.884,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	22.289,27-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.150,47-	1.490.600-	1.398.400-	1.460.900-	1.478.300-	1.503.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.061,39-	2.476.200-	2.441.500-	2.479.800-	2.500.700-	2.539.600-

55100000

Grün- u. Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,07	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.740,07	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.478,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.718,53	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	86.955,60-	75.000-	75.200-	76.200-	77.000-	77.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.964,34-	57.400-	57.400-	58.200-	58.800-	59.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.754,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.499,79-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.735,27-	12.500-	12.700-	12.900-	13.000-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.850,52-	120.000-	169.700-	170.200-	170.700-	171.200-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	186.368,67-	105.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	199,90-	0	0	0	0	0
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.634,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	817,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.326,21-	2.900-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23,81-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	479,90-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	98.000-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	98.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	520.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.075,30-	23.100-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.070,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	861,11-	500-	900-	900-	900-	900-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	427,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	30.716,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.881,42-	812.100-	792.300-	805.800-	819.100-	827.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.162,89-	812.100-	788.500-	802.000-	815.300-	823.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.480,11-	837.100-	776.100-	805.600-	806.000-	826.200-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	100.873,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	832,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	4.321,13-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	453,48-	700-	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.800-	3.200-	2.700-	3.000-	3.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	831.400-	770.000-	800.000-	800.000-	820.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.100,90-	888.600-	827.600-	864.100-	872.500-	893.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	770.263,79-	1.700.700-	1.616.100-	1.666.100-	1.687.800-	1.717.200-

55100201

Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.173,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.339,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	532,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.301,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.514,37-	53.200-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.349,83-	28.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.157,23-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-	51.000-	56.000-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	46.000-	51.000-	56.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.687,44-	99.200-	93.700-	98.700-	103.700-	108.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.687,44-	99.200-	93.700-	98.700-	103.700-	108.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.480,01-	484.500-	452.600-	477.600-	482.700-	482.800-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	196.994,85-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	19.140,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	16.222,51-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	122,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	480.900-	450.000-	475.000-	480.000-	480.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	6.000-	8.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	6.000-	8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.480,01-	488.500-	456.600-	483.600-	490.700-	492.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.167,45-	587.700-	550.300-	582.300-	594.400-	601.500-

55100202

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	43.116,60	49.000	51.000	51.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.116,60	49.000	51.000	51.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	375,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.932,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.424,60	58.000	58.500	58.500	65.500	65.500
12	-	Personalaufwendungen	8.454,62-	11.100-	11.400-	11.700-	11.800-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.719,76-	8.200-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.734,86-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.093,17-	62.100-	161.900-	118.900-	126.400-	121.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.722,61-	51.100-	143.000-	99.500-	106.500-	101.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.501,62-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.529,43-	6.500-	13.100-	13.600-	14.100-	14.600-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.560,59-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.559,23-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	56,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	429,78-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9,65-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.043,47-	103.400-	203.500-	160.800-	168.400-	168.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.618,87-	45.400-	145.000-	102.300-	102.900-	103.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.979,38-	77.300-	78.300-	76.400-	78.100-	80.200-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	5.898,75-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	440,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	489,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	8.176,51-	7.900-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110003 EDV I.L.V	974,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.900-	17.200-	14.400-	14.800-	15.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	49.400-	50.000-	51.100-	52.400-	54.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.979,38-	98.300-	99.300-	97.400-	99.100-	101.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.598,25-	143.700-	244.300-	199.700-	202.000-	204.300-

55102100

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.056,60	20.000	21.000	21.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.056,60	20.000	21.000	21.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,75	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	161,75	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.932,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.150,50	27.500	26.500	26.500	33.500	33.500
12	-	Personalaufwendungen	5.666,57-	7.300-	7.900-	8.000-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.502,25-	5.500-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.164,32-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013,28-	22.400-	97.400-	45.900-	48.900-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.247,25-	14.000-	83.000-	31.000-	33.500-	33.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	905,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.659,56-	6.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.390,03-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	591,42-	600-	700-	700-	700-	700-
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	439,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	429,78-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.119,28-	38.800-	114.400-	63.000-	66.100-	66.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.968,78-	11.300-	87.900-	36.500-	32.600-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.801,61-	23.900-	25.800-	25.100-	25.400-	26.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	1.404,00-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	32,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	57,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	5.064,26-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110003 EDV I.L.V	243,60-	400-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	5.400-	4.600-	4.600-	4.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.500-	13.100-	13.400-	13.700-	14.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-
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	6.801,61-	31.900-	33.800-	33.100-	33.400-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.770,39-	43.200-	121.700-	69.600-	66.000-	67.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung, Instandsetzung Fassade Nord und West, Austausch Fenster

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

55102200

Muldhäusel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.352,67-	1.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.075,14-	1.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277,53-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,09-	11.000-	9.100-	15.100-	19.600-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.620,09-	10.500-	9.000-	15.000-	19.500-	11.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,25-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	56,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.029,01-	12.700-	9.100-	15.100-	19.600-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.069,01-	11.200-	6.600-	12.600-	17.100-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.662,43-	14.600-	14.500-	14.300-	14.600-	15.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	2.398,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	176,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	99,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	745,33-	800-	800-	800-	800-	800-
		48110003 EDV I.L.V	243,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.400-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.200-	10.700-	10.900-	11.200-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.662,43-	14.600-	14.500-	14.300-	14.600-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.731,44-	25.800-	21.100-	26.900-	31.700-	23.600-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Unterhaltung

2025: Unterhaltung, Dacharbeiten

2026: Unterhaltung, Verkleidung WC Container

2027: Unterhaltung

55102300

Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,10	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	214,10	0	0	0	0	0
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	314,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	1.435,38-	1.900-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.142,37-	1.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293,01-	400-	600-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.174,89-	17.600-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.403,73-	16.100-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	596,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	36,50-	0	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.170,56-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	967,81-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.610,27-	28.500-	43.600-	43.800-	43.800-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.296,17-	21.500-	36.600-	36.800-	36.800-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.271,77-	21.700-	21.400-	21.000-	21.500-	22.100-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	2.096,25-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	232,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	333,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	2.366,92-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110003 EDV I.L.V	243,60-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.700-	4.500-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.500-	14.300-	14.600-	15.000-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.271,77-	28.700-	28.400-	28.000-	28.500-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.567,94-	50.200-	65.000-	64.800-	65.300-	70.900-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, DDGUV A3 Prüfung, Sonstige Unterhaltung

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, DDGUV A3 Prüfung, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, DDGUV A3 Prüfung, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, DDGUV A3 Prüfung, Sonstige Unterhaltung

55102400

Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,91-	11.100-	24.100-	26.600-	26.600-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.451,54-	10.500-	23.000-	25.500-	25.500-	28.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.833,37-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	8.284,91-	23.200-	36.200-	38.700-	38.700-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.715,09	1.200-	13.700-	16.200-	16.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243,57-	17.100-	16.600-	16.000-	16.600-	17.100-
		48110003 EDV I.L.V	243,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.700-	4.500-	3.600-	3.900-	4.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.200-	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-
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	243,57-	23.100-	22.600-	22.000-	22.600-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.471,52	24.300-	36.300-	38.200-	38.800-	42.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

55100203

Sonstige Freizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568,93-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	16.797,37-	0	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.771,56-	700-	900-	900-	900-	900-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	700-	900-	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	18.568,93-	11.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.568,93-	11.100-	11.700-	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	10.600-	10.300-	11.400-	11.500-	11.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.200-	7.900-	9.000-	9.000-	9.000-
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	13.600-	13.300-	14.400-	14.500-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.568,93-	24.700-	25.000-	26.100-	26.200-	26.300-

55100300

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		34110010 Gartenpacht	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.864,50	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	32.037,10-	29.500-	15.700-	15.700-	300-	300-
		40110000 Beamte	8.754,10-	4.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.598,82-	16.600-	10.700-	10.700-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.860,75-	1.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.530,20-	2.200-	1.400-	1.400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.684,72-	4.400-	3.600-	3.600-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,51-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	700,19-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.737,29-	35.100-	21.700-	21.700-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.872,79-	17.800-	4.200-	4.200-	11.200	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.590,18-	1.600-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	7.351,50-	0	0	0	0	0
		93112503 Abrechnung ILV Werkzeug Bauhof	472,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	1.255,88-	0	0	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	510,80-	600-	500-	500-	500-	500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	900-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.590,18-	1.600-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.462,97-	19.400-	5.800-	5.600-	9.700	9.700

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
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.366,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.561,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	580,97-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.762,74-	72.400-	164.100-	104.100-	104.100-	109.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.291,99-	56.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	34.478,20-	14.000-	80.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		42120025 Biotopvernetzung	11.505,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	7.466,59-	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	20,14-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,52-	300-	300-	300-	300-	350-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	113,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	100-	100-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.243,06-	84.800-	176.600-	116.600-	116.600-	122.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.943,06-	84.800-	176.600-	116.600-	116.600-	122.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.943,06-	88.100-	180.000-	120.000-	120.100-	125.750-

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
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	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	287.187,30	309.000	299.000	299.000	299.000	299.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.174,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.974,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	164.039,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673,54	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	2.673,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.108,97	326.000	316.000	316.000	316.000	316.000
12	-	Personalaufwendungen	213.999,86-	259.500-	272.800-	275.700-	278.000-	281.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.163,52-	197.100-	207.600-	209.500-	211.300-	214.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.289,13-	17.600-	18.400-	18.600-	18.700-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.539,61-	44.800-	46.800-	47.600-	48.000-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.123,24-	125.800-	98.200-	101.700-	104.700-	107.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.414,20-	21.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.537,42-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.544,33-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	60,40-	500-	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	237,44-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	4.537,94-	30.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.089,40-	12.000-	7.000-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.343,85-	11.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	914,86-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.829,23-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.614,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.048,18-	53.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	774,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	635,78-	500-	600-	600-	600-	600-
		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	1.448,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	2.980,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	39.209,31-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.171,28-	508.700-	524.500-	531.900-	538.200-	547.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.062,31-	182.700-	208.500-	215.900-	222.200-	231.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,46-	36.200-	40.000-	40.400-	42.100-	43.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	6.279,82-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110003 EDV I.L.V	5.545,64-	7.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.300-	5.500-	4.700-	5.200-	5.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.900-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	3.120,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	255,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200,46-	61.200-	65.000-	65.400-	67.100-	68.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.262,77-	243.900-	273.500-	281.300-	289.300-	299.500-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	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	287.187,30	309.000	299.000	299.000	299.000	299.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.174,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.974,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	164.039,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673,54	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Erträge	2.673,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.108,97	326.000	316.000	316.000	316.000	316.000
12	-	Personalaufwendungen	213.999,86-	259.500-	272.800-	275.700-	278.000-	281.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.163,52-	197.100-	207.600-	209.500-	211.300-	214.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.289,13-	17.600-	18.400-	18.600-	18.700-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.539,61-	44.800-	46.800-	47.600-	48.000-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.123,24-	125.800-	98.200-	101.700-	104.700-	107.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.414,20-	21.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.537,42-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.544,33-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	60,40-	500-	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	237,44-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	4.537,94-	30.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.089,40-	12.000-	7.000-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.343,85-	11.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	914,86-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.829,23-	1.500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.614,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.048,18-	53.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	774,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	635,78-	500-	600-	600-	600-	600-
		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	1.448,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	2.980,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	39.209,31-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.171,28-	508.700-	524.500-	531.900-	538.200-	547.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.062,31-	182.700-	208.500-	215.900-	222.200-	231.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,46-	36.200-	40.000-	40.400-	42.100-	43.500-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	3.120,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	255,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	6.279,82-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110003 EDV I.L.V	5.545,64-	7.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.300-	5.500-	4.700-	5.200-	5.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.900-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200,46-	61.200-	65.000-	65.400-	67.100-	68.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.262,77-	243.900-	273.500-	281.300-	289.300-	299.500-

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, Naturdenkmälern
- 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
55
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	18.300,36-	22.100-	20.000-	22.600-	23.200-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.199,51-	17.200-	15.400-	17.500-	17.900-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.258,37-	1.500-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.842,08-	3.400-	3.200-	3.600-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.978,20-	14.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120025 Biotopvernetzung	14.978,20-	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.078,56-	38.100-	47.900-	50.500-	51.100-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.078,56-	31.100-	37.900-	40.500-	41.100-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79,85-	800-	800-	700-	700-	800-
		48110003 EDV I.L.V	79,85-	200-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	600-	700-	600-	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,85-	800-	800-	700-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.158,41-	31.900-	38.700-	41.200-	41.800-	42.100-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907,97	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	11.907,97	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Vermischte Erträge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.907,97	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	2.394,43-	3.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40110000 Beamte	1.168,86-	2.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.037,65-	1.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	187,92-	200-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.138,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	47,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.979,94-	58.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	4.106,54-	9.000-	0	0	0	0
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310061 Holzerntekosten	1.458,12-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310062 Kulturkosten	33.264,07-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310063 Bestandspflege	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,21-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.326,00-	16.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.692,24-	62.100-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.784,27-	45.600-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655,72-	1.300-	1.800-	1.900-	1.900-	1.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	1.623,04-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110003 EDV I.L.V	32,68-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	100-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655,72-	1.300-	1.800-	1.900-	1.900-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.439,99-	46.900-	73.600-	73.700-	73.700-	73.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.727,05	55.000	40.000	40.000	30.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	36.727,05	0	40.000	40.000	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099,44	16.000	44.000	44.000	34.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	40.000	40.000	30.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.099,44	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.826,49	71.000	84.000	84.000	64.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	60.289,29-	85.900-	93.700-	99.400-	103.300-	104.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.064,75-	66.200-	72.100-	76.700-	79.900-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.036,52-	5.900-	6.400-	6.800-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.187,82-	13.800-	15.200-	15.900-	16.300-	16.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,60-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	444,60-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,76-	115.200-	200.500-	17.500-	15.500-	15.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	63,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	763,31-	0	0	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	2.500,19-	115.000-	200.000-	17.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.060,65-	202.600-	296.700-	119.400-	121.300-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.234,16-	131.600-	212.700-	35.400-	57.300-	117.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,80-	2.600-	3.000-	2.600-	2.900-	3.000-
		48110003 EDV I.L.V	287,80-	100-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.500-	2.700-	2.300-	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287,80-	2.600-	3.000-	2.600-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.521,96-	134.200-	215.700-	38.000-	60.200-	120.700-

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
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.727,05	55.000	40.000	40.000	30.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.727,05	0	40.000	40.000	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099,44	16.000	44.000	44.000	34.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	40.000	40.000	30.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.099,44	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.826,49	71.000	84.000	84.000	64.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	60.289,29-	85.900-	93.700-	99.400-	103.300-	104.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.064,75-	66.200-	72.100-	76.700-	79.900-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.036,52-	5.900-	6.400-	6.800-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.187,82-	13.800-	15.200-	15.900-	16.300-	16.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,60-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	444,60-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,76-	115.200-	200.500-	17.500-	15.500-	15.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	63,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	763,31-	0	0	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	2.500,19-	115.000-	200.000-	17.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.060,65-	202.600-	296.700-	119.400-	121.300-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.234,16-	131.600-	212.700-	35.400-	57.300-	117.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,80-	2.600-	3.000-	2.600-	2.900-	3.000-
		48110003 EDV I.L.V	287,80-	100-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.500-	2.700-	2.300-	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287,80-	2.600-	3.000-	2.600-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.521,96-	134.200-	215.700-	38.000-	60.200-	120.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	650,00	800	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.177,58	354.200	734.500	734.500	734.500	734.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	300.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	27,65	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	275,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,81	115.600	18.600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.667,81	15.600	8.600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.505,39	488.500	819.600	812.600	811.000	809.400
12	-	Personalaufwendungen	116.421,39-	168.400-	215.600-	218.500-	219.900-	222.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.760,09-	130.700-	167.900-	170.300-	171.500-	174.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.852,45-	10.600-	14.900-	15.100-	15.300-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.808,85-	27.100-	32.800-	33.100-	33.100-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.466,54-	512.800-	423.100-	279.600-	265.600-	266.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.939,78-	203.000-	180.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	7.044,49-	2.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	362,47-	103.000-	37.000-	42.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	131,02-	2.600-	2.100-	600-	600-	600-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	500-	500-	500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	500-	300-	300-	300-	300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.300-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	112,60-	0	100-	100-	100-	100-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.814,30-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	20.519,17-	21.100-	25.300-	26.300-	27.300-	28.300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105,50-	500-	1.500-	500-	500-	500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	31.815,26-	92.000-	68.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.725,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-	362.000-	373.000-	379.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-	362.000-	373.000-	379.000-
17	- Transferaufwendungen	972.772,19-	1.090.000-	1.082.000-	1.082.000-	1.082.000-	1.082.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.495,55-	422.600-	308.400-	84.400-	94.400-	59.400-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	0	0	0	0
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	22.989,89-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	318,94-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	1.250,74-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	211,20-	300-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.225,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	54.769,26-	300.500-	250.500-	50.500-	25.500-	25.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	9.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	3.290,43-	55.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0
		44310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310066 Weihnachtsbäume	7.963,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.155,67-	2.548.800-	2.384.100-	2.026.500-	2.034.900-	2.009.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.650,28-	2.060.300-	1.564.500-	1.213.900-	1.223.900-	1.200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.950,44-	104.000-	80.900-	78.400-	81.500-	84.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	15.834,73-	14.900-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110003 EDV I.L.V	53,46-	0	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	23.600-	35.700-	30.100-	30.700-	31.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.600-	6.800-	5.900-	6.400-	6.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	53.300-	20.000-	24.000-	26.000-	28.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	14.946,75-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	115,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	161.000-	166.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	161.000-	166.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.950,44-	260.000-	236.900-	234.400-	242.500-	250.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.600,72-	2.320.300-	1.801.400-	1.448.300-	1.466.400-	1.451.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- 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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,16	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	197,16	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197,16	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	66.071,85-	80.500-	108.100-	109.600-	110.500-	111.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.442,46-	62.000-	84.300-	85.500-	86.300-	87.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.485,72-	5.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.143,67-	13.200-	16.300-	16.500-	16.500-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702,35-	62.800-	69.200-	68.200-	68.200-	68.200-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	12.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	88,53-	1.300-	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	236,16-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,45-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105,50-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	322,50-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.725,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	10.000-	18.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	10.000-	18.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	257.856,81-	387.000-	382.000-	382.000-	382.000-	382.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.850,48-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	7.706,33-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	230.300,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603,11-	119.600-	56.100-	32.100-	67.100-	32.100-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	318,94-	200-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	884,28-	200-	800-	800-	800-	800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	211,20-	300-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	244,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	202,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	9.000-	500-	500-	500-	500-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	3.290,43-	55.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	45.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0
		44310066 Weihnachtsbäume	7.963,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.234,12-	657.900-	623.400-	601.900-	645.800-	613.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.036,96-	657.700-	623.200-	601.700-	645.600-	612.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.087,98-	25.200-	23.400-	27.000-	29.200-	32.000-
		48110003 EDV I.L.V	25,73-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.200-	3.300-	2.900-	3.100-	3.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	22.000-	20.000-	24.000-	26.000-	28.600-
		93112500 Abrechnung ILV Personal Bauhof	14.946,75-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fahrzeuge Bauhof	115,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.087,98-	28.200-	26.400-	30.000-	35.200-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.124,94-	685.900-	649.600-	631.700-	680.800-	654.900-

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 Dauerbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	650,00	800	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.873,99	352.800	732.800	732.800	732.800	732.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	300.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	15.990,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,33	115.000	18.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.076,33	15.000	8.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.610,32	469.500	800.300	793.300	791.700	790.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	500-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700,18-	358.400-	275.400-	176.400-	162.400-	163.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.939,78-	203.000-	180.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	233,22-	100.000-	35.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.300-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	112,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.814,30-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	20.378,69-	21.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	325.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	325.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.556,91-	300.000-	250.000-	50.000-	25.000-	25.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	22.989,89-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	54.567,02-	300.000-	250.000-	50.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.257,09-	1.683.400-	1.550.900-	1.254.900-	1.217.400-	1.221.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.646,77-	1.213.900-	750.600-	461.600-	425.700-	431.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.834,73-	75.400-	53.900-	48.300-	48.900-	49.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	15.834,73-	14.900-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	23.600-	35.700-	30.100-	30.700-	31.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	31.300-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.834,73-	223.400-	201.900-	196.300-	198.900-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.481,50-	1.437.300-	952.500-	657.900-	624.600-	631.300-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	800	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	650,00	800	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	800	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,30-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.814,30-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,30-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.164,30-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,40-	33.900-	400-	400-	400-	400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	405,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	31.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405,40-	33.900-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.569,70-	34.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

57300800

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.813,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.813,00	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	500-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.885,88-	353.300-	269.600-	170.600-	156.600-	157.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.939,78-	203.000-	180.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	233,22-	100.000-	35.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.300-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	112,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	20.378,69-	21.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	325.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	325.000-	325.000-	328.000-	330.000-	333.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.989,89-	0	0	0	0	0
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	22.989,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.875,77-	1.378.300-	1.295.100-	1.199.100-	1.186.600-	1.190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.062,77-	1.340.600-	1.257.300-	1.161.300-	1.148.800-	1.152.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.429,33-	41.500-	53.500-	47.900-	48.500-	48.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	15.429,33-	14.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	23.600-	35.700-	30.100-	30.700-	31.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.429,33-	189.500-	201.500-	195.900-	198.500-	199.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.492,10-	1.530.100-	1.458.800-	1.357.200-	1.347.300-	1.352.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2024: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen 5. BA, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000 EUR Regelung, Sachverständigenprüfung inkl. Maßnahmen, Schrankensystem erneuern Tiefgarage, Anpassung Saugleitung Hebeanlage

2025: Unterhaltung, Brandschutzmaßnahmen 5. BA, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000 EUR Regelung, Sachverständigenprüfung inkl. Maßnahmen, Anstrich Tiefgarage

2026: Unterhaltung, Flachdachsanieierung, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000 EUR Regelung, Sachverständigenprüfung inkl. Maßnahmen, Anstrich Tiefgarage

2027: Unterhaltung, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000 EUR Regelung, Sachverständigenprüfung inkl. Maßnahmen

4222.0001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:

2024: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Bühnenvorhang, 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

2027: Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffungen Lichttechnik und Tontechnik, Ersatzbeschaffungen IT-Technik

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.060,99	316.000	696.000	696.000	696.000	696.000
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	300.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		34110005 Miete Hockenheim- Ring	15.990,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,33	115.000	18.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.076,33	15.000	8.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.010,00	0	47.800	58.800	57.200	55.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.147,32	431.000	761.800	754.800	753.200	751.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.567,02-	300.000-	250.000-	50.000-	25.000-	25.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	54.567,02-	300.000-	250.000-	50.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.567,02-	303.500-	254.300-	54.300-	29.300-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.580,30	127.500	507.500	700.500	723.900	722.300
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	329.580,30	127.500	507.500	700.500	723.900	722.300

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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Mobilität

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,59	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	27,65	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	275,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,32	400	400	400	400	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	394,32	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	697,91	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
12	-	Personalaufwendungen	50.349,54-	87.900-	107.000-	108.400-	109.400-	111.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.317,63-	68.700-	83.200-	84.400-	85.200-	86.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.366,73-	5.300-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.665,18-	13.900-	16.400-	16.500-	16.600-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.064,01-	91.600-	78.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	7.044,49-	2.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	129,25-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	42,49-	1.300-	1.800-	300-	300-	300-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	454,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	5.000-	2.500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	116,03-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	31.492,76-	80.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710036 Fahrradboxen	784,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-	24.000-	25.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-	24.000-	25.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	14.915,38-	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,53-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	366,46-	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	980,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310060 Mobilität	988,53-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.664,46-	207.500-	209.800-	169.700-	171.700-	175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.966,55-	188.700-	190.700-	150.600-	152.600-	156.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,73-	3.400-	3.600-	3.100-	3.400-	3.600-
		48110003 EDV I.L.V	27,73-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.400-	3.500-	3.000-	3.300-	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	27,73-	8.400-	8.600-	8.100-	8.400-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.994,28-	197.100-	199.300-	158.700-	161.000-	164.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.												
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	1.506,73-	150.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.506,73-	150.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,73-	150.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,73-	150.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.506,73-	150.000-	150.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000011: Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	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	1.000-	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.566,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.566,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,21-	1.000-	66.000	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.566,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000010: Erwerb v.bewegl. 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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: 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	2.836,78-	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.836,78-	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,78-	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.836,78-	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.836,78-	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.611,54-	72.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.611,54-	72.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.611,54-	72.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.611,54-	72.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.611,54-	72.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.084,43	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	11.084,43	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.084,43	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.059,44-	570.000-	690.000-	1.380.000-	870.000-	550.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	90.059,44-	570.000-	690.000-	1.380.000-	870.000-	550.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.059,44-	570.000-	690.000-	1.380.000-	870.000-	550.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.975,01-	570.000-	690.000-	1.380.000-	870.000-	550.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.059,44-	570.000-	690.000-	1.380.000-	870.000-	550.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlösc												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	41.852,59-	9.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	41.852,59-	9.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.852,59-	9.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.852,59-	9.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.852,59-	9.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	47.000,00	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	47.000,00	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.000,00	67.000	0	0	0	270.000	265.000	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	47.000,00	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	402,35-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	402,35-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	402,35-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	402,35-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	402,35-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: Digitalisierung Pestalozzi-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	340,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	340,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340,58-	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	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

721100102012: Digitalisierung 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	32.738,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.738,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.738,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.738,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.738,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102100: Baumaßnahmen Hubäcker-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	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.860,42-	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0

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	108.571-	14.571-	0	0,00	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	108.571-	14.571-	0	0,00	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.571-	14.571-	0	0,00	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.571-	14.571-	0	0,00	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	108.571-	14.571-	0	0,00	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0

Ausstattung Hartmann-Baumann-Schule neues Gebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100103012: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.002-	65.002-	0	31.481,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.002-	65.002-	0	31.481,45-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.643-	169.643-	0	58.196,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	169.643-	169.643-	0	58.196,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.645-	234.645-	0	89.677,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.645-	234.645-	0	89.677,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.645-	234.645-	0	89.677,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.448,70-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.448,70-	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.448,70-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.448,70-	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.448,70-	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103014: Spenden Digitalisierung H.-B.-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.337,70	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.337,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.337,70	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.337,70	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	476.000	0	0	0,00	476.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	476.000	0	0	0,00	476.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0,00	476.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.732.243-	8.207.243-	0	3.370.005,62-	300.000-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.732.243-	8.207.243-	0	3.370.005,62-	300.000-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.732.243-	8.207.243-	0	3.370.005,62-	300.000-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.256.243-	8.207.243-	0	3.370.005,62-	176.000	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	54.963-	54.963-	0	54.962,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	54.963-	54.963-	0	54.962,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.787.206-	8.262.206-	0	3.424.968,56-	300.000-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100103101: Zuweisung GS plus H.-B.-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
6 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
13 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151.541-	2.451.541-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0

	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.151.541-	2.451.541-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.541-	2.451.541-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.151.541-	2.451.541-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.151.541-	2.451.541-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101121011: Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GSPestalozzi												
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

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	8.157,17-	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.157,17-	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.157,17-	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.157,17-	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.157,17-	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre	
			-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721101122011: Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GS Hubäcker														
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
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.197,22-	1.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.197,22-	1.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.197,22-	1.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.197,22-	1.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.197,22-	1.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100501011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	297.516-	69.516-	0	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	297.516-	69.516-	0	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.516-	69.516-	0	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.516-	69.516-	0	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	297.516-	69.516-	0	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.151,10-	60.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.151,10-	60.000-	38.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	28.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	28.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.151,10-	88.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.151,10-	19.000	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.151,10-	88.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

721100501100: Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.404-	44.404-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	394.404-	44.404-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.404-	44.404-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.404-	44.404-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	394.404-	44.404-	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.867.042-	667.042-	0	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.867.042-	667.042-	0	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.246-	6.246-	0	6.246,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.246-	6.246-	0	6.246,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.288-	673.288-	0	6.246,17-	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.873.288-	673.288-	0	6.246,17-	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.873.288-	673.288-	0	6.246,17-	0	1.200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.294,90-	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.294,90-	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.294,90-	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.294,90-	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.294,90-	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.718,25-	68.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.718,25-	68.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.718,25-	68.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.718,25-	68.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.718,25-	68.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601012: Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	125.000-	38.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.009,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.009,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.009,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.009,13-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.009,13-	0	0	0	0	0	0	0

721100601014: Betriebsgeräte												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.828,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.828,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.828,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.828,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.828,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601100: Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	22.202,27	105.000	135.000	0	75.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	22.202,27	105.000	135.000	0	75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.202,27	105.000	135.000	0	75.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.091,90-	1.367.000-	900.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	224.091,90-	1.367.000-	900.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.091,90-	1.367.000-	900.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.889,63-	1.262.000-	765.000-	0	75.000-	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	4.431,91-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.431,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.523,81-	1.367.000-	900.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100602010: Erwerb v.bewegl. 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-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100602100: Baumaßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.192,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.192,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.192,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.192,32-	0	0	0	37.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	614,74-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	614,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.807,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201010: Erwerb v.bewegl. 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	205.592-	55.592-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	205.592-	55.592-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.587-	66.587-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.587-	66.587-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.587-	66.587-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	19.478-	16.478-	0	201,18-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.478-	16.478-	0	201,18-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.478-	16.478-	0	201,18-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.478-	16.478-	0	201,18-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.478-	16.478-	0	201,18-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0

721200201012: Erwerb v.bewegl. 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	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	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	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.072.174-	2.212.174-	0	300.163,71-	610.000-	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.072.174-	2.212.174-	0	300.163,71-	610.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.174-	2.212.174-	0	300.163,71-	610.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.072.174-	2.212.174-	0	300.163,71-	610.000-	0	0	250.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.176-	2.176-	0	2.176,14-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.176-	2.176-	0	2.176,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.074.350-	2.214.350-	0	302.339,85-	610.000-	0	0	250.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000010: Erwerb v.bewegl. 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	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	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000010: 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-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2710

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000011: Erwerb von Dv-Geräten Volkshochschule												
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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: 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	0,00	2.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Erwerb v.bewegl. 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	3.617,81-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.617,81-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.617,81-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.617,81-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.617,81-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000011: Zuschüsse an Vereine												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	275.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	275.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	275.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	275.000-	0	0	0	0	0

728100401010: Erwerb v.bewegl. 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	9.955,36-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.955,36-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.955,36-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.955,36-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.955,36-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401100: Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	280.000-	115.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	280.000-	115.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	280.000-	115.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	238.000-	115.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	280.000-	115.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100402100: Baumaßnahme Zehntscheune												
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-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731407102620: Baumaßnahmen Pfälzer Ring 20												
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	991,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	991,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	991,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731407104620: Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.800.000-	0	0	0,00	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.800.000-	0	0	0,00	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100.000-	0	0	0,00	3.500.000-	3.500.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.100.000-	0	0	0,00	3.500.000-	3.500.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.100.000-	0	0	0,00	3.500.000-	3.500.000-	0	100.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800600011: Erwerb v.bewegl.Sachen 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	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401010: Erw v.bew.Sachen d.AV Generationenbüro												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.826,20-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.826,20-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.826,20-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.826,20-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.826,20-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401100: Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	120.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	120.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	120.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	102.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	120.000-	50.000-	50.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	4.293,52-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.293,52-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.293,52-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.293,52-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.293,52-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Erwerb v.bewegl.Sachen 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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	4.518,43-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.518,43-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.518,43-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.518,43-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.518,43-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500121012: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.307,81-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.307,81-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.307,81-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.307,81-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.307,81-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.968,25-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.968,25-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.968,25-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.968,25-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.968,25-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0

736500131011: Erwerb v.bewegl.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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500141010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bossert-Kita

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.414,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.414,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.414,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.414,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.414,47-	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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0,00	0	365.000	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	365.000	0	0	0,00	0	365.000	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	3.504.216-	3.504.216-	0	1.228.426,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.504.216-	3.504.216-	0	1.228.426,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.216-	3.504.216-	0	1.228.426,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.504.216-	3.504.216-	0	1.228.426,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.504.216-	3.504.216-	0	1.228.426,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reiterplatz

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	0	0	0	1.000.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	14.000.000-	1.500.000-	4.500.000-	8.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	14.000.000-	1.500.000-	4.500.000-	8.000.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	14.000.000-	1.500.000-	4.500.000-	8.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	14.000.000-	1.500.000-	4.500.000-	8.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	14.000.000-	1.500.000-	4.500.000-	8.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	24.051,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	24.051,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.051,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.051,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.051,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501191001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0,00	0	365.000	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	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	23.215,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	23.215,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.215,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.215,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.215,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424101010: 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	5.708,35-	0	29.000-	0	10.000-	10.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.708,35-	0	29.000-	0	10.000-	10.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.708,35-	0	29.000-	0	10.000-	10.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.708,35-	0	29.000-	0	10.000-	10.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.708,35-	0	29.000-	0	10.000-	10.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105100: Baumaßnahme Hubäcker-Turnhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	16.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	10.000	0	16.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	16.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	16.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411104010: 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	0,00	0	10.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0

742412104010: 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	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000010: Erwerb v.bewegl.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	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.904.000-	0	0	0,00	1.900.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0	0,00	1.901.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0	0,00	1.901.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.909.000-	0	0	0,00	1.901.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.735-	11.735-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.800-	10.800-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.735-	11.735-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.735-	11.735-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.735-	11.735-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	744.036	134.036	0	73.652,12	300.000	250.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	744.036	134.036	0	73.652,12	300.000	250.000	0	60.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	605.000	0	0	0,00	5.000	0	0	600.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	605.000	0	0	0,00	5.000	0	0	600.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.036	134.036	0	73.652,12	305.000	250.000	0	660.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941.883-	159.883-	0	0,00	340.000-	440.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	941.883-	159.883-	0	0,00	340.000-	440.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.714-	35.714-	0	14.362,10-	1.000-	150.000-	0	35.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	253.438-	17.438-	0	6.202,54-	1.000-	150.000-	0	35.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.319-	16.319-	0	6.202,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.957-	1.957-	0	1.957,00-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	73.547-	28.547-	0	18.946,50-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	73.547-	28.547-	0	18.946,50-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	1.287.144-	224.144-	0	33.308,60-	356.000-	600.000-	0	46.000-	61.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	61.892	90.108-	0	40.343,52	51.000-	350.000-	0	614.000	61.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.287.144-	224.144-	0	33.308,60-	356.000-	600.000-	0	46.000-	61.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	775.538	165.538	0	78.242,71	300.000	250.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	775.538	165.538	0	78.242,71	300.000	250.000	0	60.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300.000	0	0	0,00	280.000	780.000	0	0	840.000	400.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.300.000	0	0	0,00	280.000	780.000	0	0	840.000	400.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.538	165.538	0	78.242,71	580.000	1.030.000	0	60.000	840.000	400.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311.868-	99.868-	0	2.439,50-	360.000-	850.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.311.868-	99.868-	0	2.439,50-	360.000-	850.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.230-	91.230-	0	48.129,23-	230.000-	270.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	560.089-	58.089-	0	33.882,10-	230.000-	270.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	33.141-	33.141-	0	14.247,13-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	65.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	65.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.098-	191.098-	0	50.568,73-	625.000-	1.130.000-	0	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.440	25.560-	0	27.673,98	45.000-	100.000-	0	48.000	828.000	400.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.970.098-	191.098-	0	50.568,73-	625.000-	1.130.000-	0	12.000-	12.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf	
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
		-nachrichtl.-		aus 2022								-nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.116	122.116	0	11.306,17	100.000	100.000	0	60.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	382.116	122.116	0	11.306,17	100.000	100.000	0	60.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.116	122.116	0	11.306,17	120.000	100.000	0	60.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.000-	0	0	0,00	1.000-	682.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	685.000-	0	0	0,00	1.000-	682.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.325-	28.325-	0	13.456,88-	85.000-	1.000-	0	120.000-	1.000-	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	15.563-	15.563-	0	6.728,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	219.761-	12.761-	0	6.728,44-	85.000-	1.000-	0	120.000-	1.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	65.000-	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.325-	28.325-	0	13.456,88-	121.000-	693.000-	0	131.000-	12.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.208-	93.792	0	2.150,71-	1.000-	593.000-	0	71.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	985.325-	28.325-	0	13.456,88-	121.000-	693.000-	0	131.000-	12.000-	0	0

751100908610: Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. 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	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	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

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000010: Erwerb v.bewegl.Sachen 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	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.641,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.641,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.641,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.641,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.641,00-	5.000-	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200132001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	474.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	474.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	474.000	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	0,00	0	474.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.359-	26.359-	0	7.853,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	26.359-	26.359-	0	7.853,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.359-	26.359-	0	7.853,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.359-	26.359-	0	7.853,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.359-	26.359-	0	7.853,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.532-	6.532-	0	2.737,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.532-	6.532-	0	2.737,91-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	600.000-	0	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	600.000-	600.000-	0	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.532-	606.532-	0	602.737,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.532-	606.532-	0	602.737,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	606.532-	606.532-	0	602.737,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200137100: Baumaß.Arndtstr. VHS Container ehem. SAK												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: 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	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	7.100,00-	450.000-	250.000-	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.100,00-	450.000-	250.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.100,00-	450.000-	250.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.100,00-	450.000-	250.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.100,00-	450.000-	250.000-	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.900,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.900,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,28-	70.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,28-	70.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900,28-	70.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	424.802,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	424.802,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	424.802,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	424.802,56-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.003,82-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	7.003,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	431.806,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000445: 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	25.283,91-	110.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	25.283,91-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.283,91-	110.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.283,91-	110.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.283,91-	110.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	237.072,26-	950.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	237.072,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	950.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.072,26-	950.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.072,26-	950.000-	200.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.920,54-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.920,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240.992,80-	950.000-	200.000-	0	0	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	393.637,38-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	393.637,38-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	393.637,38-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	393.637,38-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.772,04-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	7.772,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	401.409,42-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000465: 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	274.274,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	274.274,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274.274,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274.274,30-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.012,44-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.012,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	278.286,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000503: 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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000514: 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	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	175.000-	175.000-	0	0	0

753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

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	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	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	11.967-	1.967-	0	1.966,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0

	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.967-	1.967-	0	1.966,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967-	1.967-	0	1.966,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.967-	1.967-	0	1.966,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.967-	1.967-	0	1.966,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.433-	3.433-	0	3.433,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.433-	3.433-	0	3.433,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.433-	3.433-	0	3.433,15-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.433-	3.433-	0	3.433,15-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.433-	3.433-	0	3.433,15-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100414: Klärwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.275.237	295.237	0	113.322,41	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.275.237	295.237	0	113.322,41	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.237	295.237	0	113.322,41	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.551-	67.551-	0	64.274,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	67.551-	67.551-	0	64.274,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.304-	1.945.304-	0	765.839,80-	450.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	245.578-	245.578-	0	150.501,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.156.822-	306.822-	0	32.661,43-	50.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.592.904-	1.392.904-	0	582.677,37-	400.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.627-	89.627-	0	5.526,79-	3.000-	65.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	166.627-	89.627-	0	5.526,79-	3.000-	65.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.482-	2.102.482-	0	835.641,32-	453.000-	465.000-	0	403.000-	403.000-	403.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.954.245-	1.807.245-	0	722.318,91-	303.000-	85.000-	0	23.000-	333.000-	403.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.686-	9.686-	0	9.685,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.686-	9.686-	0	9.685,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.239.168-	2.112.168-	0	845.327,12-	453.000-	465.000-	0	403.000-	403.000-	403.000-	0

753800301523: RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrennen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.296,91	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	5.296,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.296,91	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.699,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	57.699,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.699,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.402,47-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	857,60-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	857,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.556,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800307524: Neubau RRB 4 Klärwerksgelände												
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	352.999,95-	900.000-	1.800.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	352.999,95-	900.000-	1.800.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	352.999,95-	900.000-	1.800.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	352.999,95-	900.000-	1.800.000-	0	100.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.892,59-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.892,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358.892,54-	900.000-	1.800.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800308525: Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände												
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	556.852,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	556.852,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	556.852,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	556.852,44-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.450,85-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	11.450,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	568.303,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Erwerb v.bewegl.Sachen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-	1.000-	0	21.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	21.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	21.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	21.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	21.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Erwerb von Dv-Geräten Straßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100402: Oberflächenenerneuerung 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	20.800,00-	600.000-	750.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.800,00-	600.000-	750.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.800,00-	600.000-	750.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.800,00-	600.000-	750.000-	0	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	349,58-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	349,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.149,58-	600.000-	750.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	397.101,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	397.101,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397.101,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397.101,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.287,62-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	6.287,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	403.388,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100427: Baumaßnahmen Geb.-Grimm-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	5.059,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.059,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.059,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.059,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.059,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100434: Baumaßnahmen Schwetzingen 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	18.580,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.580,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.580,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.580,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	312,28-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	312,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.892,82-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	155.472,26-	985.000-	230.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	155.472,26-	985.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.472,26-	985.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.472,26-	985.000-	230.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.632,31-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.632,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	158.104,57-	985.000-	230.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	765.873,00-	600.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	765.873,00-	600.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.873,00-	600.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.873,00-	600.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.254,17-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	10.254,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	776.127,17-	600.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100461: Baumaßnahmen Walldorfer-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	10.075,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.075,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.075,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.075,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.075,98-	0	0	0	0	0	0	0

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	12.000,00-	300.000-	290.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.000,00-	300.000-	290.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00-	300.000-	290.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00-	300.000-	290.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000,00-	300.000-	290.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	496.107,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	496.107,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496.107,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496.107,93-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	5.600,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.600,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	501.708,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	340.046,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	59.201,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	280.845,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.046,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.046,69-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.529,43-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.529,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	341.576,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	49.872,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	49.872,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.872,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.872,80-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	838,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	838,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.711,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	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	15.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	11.815,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.815,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.815,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.815,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.815,59-	100.000-	0	0	0	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	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---	---

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

754100200402: Techn. & sonst. Anlagen 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	36.644,87-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	36.644,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.644,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.644,87-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.847,64-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	1.847,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.492,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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	3.322,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.322,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.322,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.322,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.322,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	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	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	341,53-	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	3.693,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.693,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.693,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.693,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.693,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	71.218,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	71.218,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.218,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.218,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.558,27-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.558,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.777,02-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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	165,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	165,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	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
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	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0
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	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	341,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	105.669-	105.669-	0	36.502,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.669-	105.669-	0	36.502,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.669-	105.669-	0	36.502,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.669-	105.669-	0	36.502,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	613-	613-	0	613,48-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	613-	613-	0	613,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.283-	106.283-	0	37.115,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.932,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.932,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.932,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.932,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.932,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000010: Parkplätze Erw. von Parkscheinautomaten												
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	99.287,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	99.287,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.287,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.287,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.287,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Investitionszuwendunge n	459.000	0	0	0,00	184.000	110.000	0	110.000	55.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	459.000	0	0	0,00	184.000	110.000	0	110.000	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000	0	0	0,00	184.000	110.000	0	110.000	55.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.907-	247.907-	0	98.805,42-	500.000-	575.000-	450.000-	300.000-	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599-	599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.545.559-	20.559-	0	0,00	500.000-	575.000-	450.000-	300.000-	150.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	226.749-	226.749-	0	98.805,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.907-	247.907-	0	98.805,42-	500.000-	575.000-	450.000-	300.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.313.907-	247.907-	0	98.805,42-	316.000-	465.000-	450.000-	190.000-	95.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	389,08-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	389-	389-	0	389,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.773.296-	248.296-	0	99.194,50-	500.000-	575.000-	450.000-	300.000-	150.000-	0	0

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	195.405-	55.405-	0	18.779,99-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	145.800-	5.800-	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.605-	49.605-	0	18.779,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.405-	55.405-	0	18.779,99-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.405-	55.405-	0	18.779,99-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.405-	55.405-	0	18.779,99-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	417.573-	127.573-	0	99.205,65-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	417.573-	127.573-	0	99.205,65-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.573-	127.573-	0	99.205,65-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.573-	127.573-	0	99.205,65-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	649-	649-	0	649,35-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	649-	649-	0	649,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.223-	128.223-	0	99.855,00-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.000,00-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.000,00-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000,00-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000,00-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	319,33-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	319,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.319,33-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.000,00-	146.000-	146.000-	0	0	0	0	0

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	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000104: 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	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00-	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00-	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.800,00-	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000105: 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	20.600,00-	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	20.600,00-	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.600,00-	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.600,00-	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.600,00-	41.000-	41.000-	0	0	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	585,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	585,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	585,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100000107: Spenden Hopp-Stiftung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000108: Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201010: Erwerb v.bewegl.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	8.543,02-	70.000-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.543,02-	70.000-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.543,02-	70.000-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.543,02-	70.000-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.543,02-	70.000-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0

755102200100: Baumaßnahmen Muldhäusel												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.379,76-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.118,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.379,76-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.379,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.379,76-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.082,50-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.082,50-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,50-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,50-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.082,50-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000011: 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	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.329-	77.329-	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	277.329-	77.329-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.329-	77.329-	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.329-	77.329-	0	0,00	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.865-	1.865-	0	1.864,98-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.865-	1.865-	0	1.864,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.194-	79.194-	0	1.864,98-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Toranlage/n, Zaunanlage/n

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	117.693-	77.693-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.693-	77.693-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.693-	77.693-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.693-	77.693-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.693-	77.693-	0	0,00	0	40.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000011: Erwerb von Dv-Geräten Umweltschutzmaßna.												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000011: Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.												
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	5.192,59-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.192,59-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.192,59-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.192,59-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.192,59-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	280.000-	0	0	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	280.000-	0	0	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	180.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Erwerb v.bewegl.Sachen 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	116.062-	13.062-	0	0,00	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	116.062-	13.062-	0	0,00	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.062-	13.062-	0	0,00	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.062-	13.062-	0	0,00	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	116.062-	13.062-	0	0,00	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.191-	39.191-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	59.191-	39.191-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.191-	39.191-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.191-	39.191-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.191-	39.191-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Mobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: 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	10.697,83-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.697,83-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.697,83-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.697,83-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.697,83-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	192.065,60	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	192.065,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.065,60	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	197.187,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	197.187,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.187,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.121,43-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.980,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.980,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.167,87-	0	0	0	0	0	0	0

ITHH2_BS

Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BS: Maßnahmengruppe BS THH 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	772.453	170.453	0	68.084,43	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	729.200	127.200	0	47.000,00	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	33.253	33.253	0	11.084,43	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000	10.000	0	10.000,00	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	772.653	170.653	0	68.084,43	67.000	0	0	0	270.000	265.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.832.024-	775.024-	0	118.670,98-	642.000-	900.000-	1.380.000-	895.000-	575.000-	45.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.832.024-	775.024-	0	118.670,98-	642.000-	900.000-	1.380.000-	895.000-	575.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832.024-	775.024-	0	118.670,98-	642.000-	900.000-	1.380.000-	895.000-	575.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.059.371-	604.371-	0	50.586,55-	575.000-	900.000-	1.380.000-	895.000-	305.000-	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.832.024-	775.024-	0	118.670,98-	642.000-	900.000-	1.380.000-	895.000-	575.000-	45.000-	0

ITHH2_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH2_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.525.130	739.130	0	298.725,68	1.691.000	1.225.000	0	745.000	125.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	813.202	22.202	0	22.202,27	581.000	135.000	0	75.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.436.691	421.691	0	163.201,00	960.000	710.000	0	290.000	55.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.275.237	295.237	0	113.322,41	150.000	380.000	0	380.000	70.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.655.916	916	0	0,00	305.000	1.510.000	0	600.000	840.000	400.000	0
	68210000 Veräuß./Grundst.Geb.	3.655.916	916	0	0,00	305.000	1.510.000	0	600.000	840.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.181.046	740.046	0	298.725,68	1.996.000	2.735.000	0	1.345.000	965.000	400.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.762.303-	327.303-	0	66.714,23-	6.027.000-	5.399.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	11.762.303-	327.303-	0	66.714,23-	6.027.000-	5.399.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.101.516-	24.465.516-	0	8.787.641,47-	8.868.000-	4.982.000-	800.000-	2.082.000-	978.000-	726.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.974.812-	14.528.812-	0	4.164.616,36-	3.558.000-	2.776.000-	0	661.000-	276.000-	175.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.072.372-	7.747.372-	0	3.701.544,38-	3.755.000-	1.706.000-	800.000-	1.151.000-	432.000-	281.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.054.332-	2.189.332-	0	921.480,73-	1.555.000-	500.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.402.976-	308.976-	0	42.240,25-	269.000-	320.000-	0	249.000-	129.000-	127.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.402.976-	308.976-	0	42.240,25-	269.000-	320.000-	0	249.000-	129.000-	127.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	601.236-	166.236-	0	18.946,50-	345.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	137.689-	137.689-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	203.547-	28.547-	0	18.946,50-	85.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.868.030-	25.268.030-	0	8.915.542,45-	15.509.000-	10.731.000-	800.000-	2.365.000-	1.141.000-	854.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.686.984-	24.527.984-	0	8.616.816,77-	13.513.000-	7.996.000-	800.000-	1.020.000-	176.000-	454.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	129.049-	129.049-	0	129.049,09-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	129.049-	129.049-	0	129.049,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.997.079-	25.397.079-	0	9.044.591,54-	15.509.000-	10.731.000-	800.000-	2.365.000-	1.141.000-	854.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	67.000	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.000	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.877-	203.877-	0	25.987,98-	191.000-	210.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	637.877-	203.877-	0	25.987,98-	191.000-	210.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	35.202-	35.202-	0	7.259,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.202-	35.202-	0	7.259,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.079-	239.079-	0	33.246,98-	191.000-	210.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	606.079-	239.079-	0	33.246,98-	191.000-	143.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	673.079-	239.079-	0	33.246,98-	191.000-	210.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0

ITHH2_SBKS

Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH2_SBKS: Maßnahmengruppe SBKS THH 2												
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	391.845-	130.845-	0	9.955,36-	23.000-	172.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	391.845-	130.845-	0	9.955,36-	23.000-	172.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	821.707-	513.707-	0	47.266,27-	33.000-	275.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	821.707-	513.707-	0	47.266,27-	33.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.548-	655.548-	0	57.221,63-	56.000-	447.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.548-	655.548-	0	57.221,63-	56.000-	447.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.224.548-	655.548-	0	57.221,63-	56.000-	447.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.393.003,67	40.563.000	42.389.000	44.092.000	45.491.000	46.894.000
		30110000 Grundsteuer A	41.528,47	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	4.317.857,00	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.260.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.530.538,16	17.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	15.524.000	16.347.000	17.164.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	2.190.000	2.234.000	2.279.000
		30310000 Vergnügungssteuer	794.368,76	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	16.836,48	18.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	146.380,11	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	1.239.000	1.271.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.965.295,20	10.925.000	11.665.000	11.315.000	13.876.000	13.277.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	295.000	296.000	297.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.194,45	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	0	0	0	0
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.194,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.378.493,32	51.718.000	54.281.000	55.634.000	59.594.000	60.398.000
15	-	Abschreibungen	49.151,38-	0	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10,13-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	49.141,25-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.263.211,37-	19.640.000-	21.315.000-	22.897.000-	21.489.000-	22.430.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.582.901,97-	20.000.900-	21.806.500-	23.388.400-	22.077.300-	23.080.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.795.591,35	31.717.100	32.474.500	32.245.600	37.516.700	37.317.800
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	34.795.591,35	31.717.100	32.474.500	32.245.600	37.516.700	37.317.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.582.250,54	51.718.000	54.281.000	0	55.634.000	59.594.000	60.398.000
	60110000 Grundsteuer A	41.621,02	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	60120000 Grundsteuer B	4.290.856,33	4.200.000	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.260.000
	60130000 Gewerbesteuer	22.987.430,00	17.500.000	19.500.000	0	20.000.000	20.500.000	21.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	0	15.524.000	16.347.000	17.164.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	0	2.190.000	2.234.000	2.279.000
	60310000 Vergnügungssteuer	598.950,05	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	60310001 Wettbürosteuer	7.314,08	18.000	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	139.844,72	141.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	0	1.239.000	1.271.000	1.302.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	0	8.860.000	11.300.000	10.700.000
	61110001 Komm. Investitionszuschüsse	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	0	2.160.000	2.280.000	2.280.000
	61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	0	295.000	296.000	297.000
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.444,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.515.941,83-	20.000.900-	21.556.500-	0	23.238.400-	21.927.300-	22.930.200-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	0	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	0	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	0	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	252.730,46-	360.900-	241.500-	0	341.400-	438.300-	500.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.066.308,71	31.717.100	32.724.500	0	32.395.600	37.666.700	37.467.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	34.066.308,71	31.717.100	32.724.500	0	32.395.600	37.666.700	37.467.800

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.393.003,67	40.563.000	42.389.000	44.092.000	45.491.000	46.894.000
		30110000 Grundsteuer A	41.528,47	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	4.317.857,00	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.260.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.530.538,16	17.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	15.524.000	16.347.000	17.164.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	2.190.000	2.234.000	2.279.000
		30310000 Vergnügungssteuer	794.368,76	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	16.836,48	18.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	146.380,11	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	1.239.000	1.271.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.965.295,20	10.925.000	11.665.000	11.315.000	13.876.000	13.277.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	295.000	296.000	297.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.194,45	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	0	0	0	0
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.194,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.378.493,32	51.718.000	54.281.000	55.634.000	59.594.000	60.398.000
15	-	Abschreibungen	49.151,38-	0	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10,13-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	49.141,25-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.263.211,37-	19.640.000-	21.315.000-	22.897.000-	21.489.000-	22.430.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.582.901,97-	20.000.900-	21.806.500-	23.388.400-	22.077.300-	23.080.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.795.591,35	31.717.100	32.474.500	32.245.600	37.516.700	37.317.800
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	34.795.591,35	31.717.100	32.474.500	32.245.600	37.516.700	37.317.800

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, Finanzaufweisungen, 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.393.003,67	40.563.000	42.389.000	44.092.000	45.491.000	46.894.000
		30110000 Grundsteuer A	41.528,47	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	4.317.857,00	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.260.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.530.538,16	17.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	15.524.000	16.347.000	17.164.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	2.190.000	2.234.000	2.279.000
		30310000 Vergnügungssteuer	794.368,76	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30310001 Wettbürosteuer	16.836,48	18.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	146.380,11	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	1.239.000	1.271.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.965.295,20	10.925.000	11.665.000	11.315.000	13.876.000	13.277.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	406.082,10	295.000	295.000	295.000	296.000	297.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.358.298,87	51.488.000	54.054.000	55.407.000	59.367.000	60.171.000
15	-	Abschreibungen	49.151,38-	0	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10,13-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	49.141,25-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.263.211,37-	19.640.000-	21.315.000-	22.897.000-	21.489.000-	22.430.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73-	1.470.000-	1.625.000-	1.667.000-	1.709.000-	1.750.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90-	8.660.000-	8.930.000-	9.630.000-	8.880.000-	9.310.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.501.553,74-	9.510.000-	10.760.000-	11.600.000-	10.900.000-	11.370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.312.362,75-	19.640.000-	21.565.000-	23.047.000-	21.639.000-	22.580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.045.936,12	31.848.000	32.489.000	32.360.000	37.728.000	37.591.000
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	35.045.936,12	31.848.000	32.489.000	32.360.000	37.728.000	37.591.000

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.194,45	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	0	0	0	0
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.194,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.194,45	230.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.539,22-	360.900-	241.500-	341.400-	438.300-	500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.344,77-	130.900-	14.500-	114.400-	211.300-	273.200-
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	250.344,77-	130.900-	14.500-	114.400-	211.300-	273.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.479.500	216.800	9.033.400-	2.185.300-	12.500-	2.102.700-	6.386.200	845.000-	187.000-	6.283.400-
12	Sicherheit und Ordnung	931.900	397.800	2.361.500-	981.500-	9.000-	1.006.000-	0	315.400-	102.000-	3.445.700-
1260	Brandschutz	373.500	2.000	292.300-	858.700-	6.000-	645.900-	0	26.700-	100.000-	1.554.100-
21	Schulträgeraufgaben	3.406.900	600	2.161.900-	5.117.100-	0	1.583.700-	837.200	2.205.000-	534.000-	7.357.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	9.100-	2.300-	0	10.900-	0	101.700-	2.000-	123.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	3.800-	357.500-	0	0	141.800-	0	503.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.300	2.000	300.300-	91.400-	115.000-	10.300-	0	406.400-	0	908.100-
28	Sonstige Kulturpflege	61.300	0	150.100-	294.000-	322.300-	116.500-	358.500	250.200-	64.000-	777.300-
31	Soziale Hilfen	1.264.800	100	417.600-	1.253.800-	238.300-	440.400-	0	125.700-	153.000-	1.363.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.664.300	600	3.987.300-	887.400-	6.335.000-	290.200-	1.600	571.200-	123.000-	7.527.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.627.100	300	3.629.000-	721.800-	6.335.000-	259.900-	0	476.600-	117.000-	6.911.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	75.000-	6.000-	0	0	0	81.000-
42	Sport und Bäder	70.200	0	120.300-	1.279.600-	148.000-	354.200-	1.817.900	710.700-	196.000-	920.700-
4241	Sportstätten	70.200	0	120.300-	1.266.100-	0	347.200-	1.817.900	169.800-	193.000-	208.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	3.000	315.000-	22.600-	15.000-	288.400-	0	185.100-	206.000-	1.014.100-
52	Bauen und Wohnen	1.265.700	1.000	942.800-	573.900-	0	230.400-	0	125.400-	14.000-	619.800-
53	Ver- und Entsorgung	4.042.200	810.000	841.800-	1.227.200-	0	2.098.200-	550.000	111.800-	790.000-	333.200
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	0	0	10.000-	0	38.500-	0	46.500-
5380	Abwasserbeseitigung	4.040.200	50.000	841.800-	1.227.200-	0	2.088.200-	550.000	73.300-	790.000-	380.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.459.500	35.100	235.200-	2.105.600-	693.600-	1.993.100-	0	2.410.700-	918.000-	6.861.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	370.000	0	8.900-	9.700-	693.600-	30.100-	0	2.700-	40.000-	415.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	405.800	5.000	403.800-	676.100-	451.000-	417.800-	2.500	1.363.900-	108.000-	3.007.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	316.000	0	272.800-	98.200-	0	153.500-	0	40.000-	25.000-	273.500-
56	Umweltschutz	84.000	0	93.700-	2.500-	0	200.500-	0	3.000-	0	215.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	771.800	47.800	215.600-	423.100-	1.082.000-	663.400-	0	80.900-	156.000-	1.801.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.665.000	42.616.000	0	0	21.315.000-	491.500-	0	0	0	32.474.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.665.000	42.389.000	0	0	21.315.000-	250.000-	0	0	0	32.489.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	227.000	0	0	0	241.500-	0	0	0	14.500-
PROD_S MART	Summe	31.604.200	44.135.800	21.589.400-	17.127.200-	31.169.200-	12.304.200-	9.953.900	9.953.900-	3.553.000-	10.003.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.326.400-	0	3.937.000-	15.263.400-	0	0	15.263.400-	250.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.817.300-	67.000	1.068.000-	3.818.300-	0	0	3.818.300-	1.380.000-
1260	Brandschutz	1.224.400-	0	916.000-	2.140.400-	0	0	2.140.400-	1.380.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.665.800-	135.000	2.663.000-	7.193.800-	0	0	7.193.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.300-	0	0	12.300-	0	0	12.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	361.300-	0	0	361.300-	0	0	361.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	499.700-	0	18.000-	517.700-	0	0	517.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	735.600-	42.000	568.000-	1.261.600-	0	0	1.261.600-	115.000-
31	Soziale Hilfen	731.200-	0	3.502.000-	4.233.200-	0	0	4.233.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.629.500-	748.000	409.000-	6.290.500-	0	0	6.290.500-	14.050.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.125.300-	730.000	274.000-	5.669.300-	0	0	5.669.300-	14.000.000-
41	Gesundheitsdienste	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
42	Sport und Bäder	1.536.900-	10.000	247.000-	1.773.900-	0	0	1.773.900-	0
4241	Sportstätten	1.375.400-	10.000	247.000-	1.612.400-	0	0	1.612.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	469.000-	1.380.000	2.476.000-	1.565.000-	0	0	1.565.000-	0
52	Bauen und Wohnen	444.400-	474.000	1.000-	28.600	0	0	28.600	0
53	Ver- und Entsorgung	1.679.000	380.000	3.172.000-	1.113.000-	0	0	1.113.000-	350.000-
5370	Abfallwirtschaft	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	927.000	380.000	3.172.000-	1.865.000-	0	0	1.865.000-	350.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.590.200-	110.000	2.381.000-	4.861.200-	0	0	4.861.200-	835.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	362.300-	110.000	585.000-	837.300-	0	0	837.300-	450.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.318.700-	80.000	522.000-	1.760.700-	0	0	1.760.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.500-	0	105.000-	258.500-	0	0	258.500-	0
56	Umweltschutz	212.700-	0	20.000-	232.700-	0	0	232.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.227.500-	0	81.000-	1.308.500-	0	0	1.308.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.724.500	0	0	32.724.500	1.600.000	1.306.000-	33.018.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.739.000	0	0	32.739.000	0	0	32.739.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.500-	0	0	14.500-	1.600.000	1.306.000-	279.500	0
PROD_S MART	Summe	1.256.000-	3.426.000	21.065.000-	18.895.000-	1.600.000	1.306.000-	18.601.000-	16.980.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.113.537	-5.500.000	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
Betrag je Einwohner	€/EW	467,98	-251,59	-298,07	-161,37	65,78	67,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,75	92,87	92,15	95,69	101,78	101,80
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.097.849	31.905.700	32.741.700	32.512.700	37.880.700	37.743.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.624,07	1.459,48	1.513,09	1.499,04	1.742,52	1.732,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,66%	41,33%	39,84%	40,01%	47,14%	46,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.975.250	37.394.700	39.180.700	36.000.700	36.438.700	36.270.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155,67	1.710,57	1.810,65	1.659,86	1.676,19	1.664,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,89	48,45	47,67	44,30	45,34	44,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.113.537	-5.500.000	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.407.742	-1.026.000	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000
Betrag je Einwohner	€/EW	389,05	-46,93	-58,04	81,56	320,25	335,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.153.000	1.152.000	1.306.000	1.068.000	1.068.000	1.164.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.254.742	-2.178.000	-2.562.000	701.000	5.894.000	6.137.000
Betrag je Einwohner	€/EW	335,70	-99,63	-118,40	32,32	271,13	281,66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.206.145	1.288.300	1.331.847	1.405.933	1.455.347	1.470.053
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	25.760.828	1.323.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000	1.531.000
KAPITALLAGE							
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.	€	14.377.615	19.625.615	12.839.615	18.571.615	19.003.615	20.839.615
Betrag je Einwohner	€/EW	665	898	593	856	874	956
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.152.944	5.248.000	294.000	5.732.000	432.000	1.836.000
12. Einwohnerzahl							
zum 30.06. des Vorjahres	€	21.611	21.861	21.639	21.689	21.739	21.789

Zusammenfassung der Investitionen

Investitionen 2024 ff. E5									13.03.2024
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	K.art	Kostenart Txt
71110000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2	2.000	3.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung	3	2.000	2.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711140900010	Erwerb v. bew. Sachen d.AV Lokale Agenda	Lokale Agenda	4	7.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV	Informationstechnik (IT)	5	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	6	300.000	100.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	7	100.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	8	5.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
711200200014	Smart City	Informationstechnik (IT)	9	80.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen	10	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	11	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	12	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse	13	7.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	14	45.000	45.000	45.000	45.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.	Bauverwaltung und Baucontrolling	15	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau	Hochbauverwaltung	16	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	17	27.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.	Projektsteuerung	18	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	19	25.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	20	80.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	21	60.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000013	Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	22	21.000	250.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	23	2.650.000	1.800.000	500.000	50.000	78710000	Ausz für Hochbau
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale	Zentrale Dienste	24	30.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260100010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	25	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur	Zentrale Registratur	26	1.000	40.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	27	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711300000011	Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29	5.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
711300000011	Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711320000010	Erwerb v. bew. Sachen d.AV	Abgabewesen	31	1.000	1.000	1.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	32	430.000	250.000	250.000	250.000	78210000	Erw v Grst. u Geb.
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	33	150.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	34	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	35	-67.000	0	0	0	68110000	Investzu. vom Land
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	37	5.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	38	210.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	39	690.000	870.000	550.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000014	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlöschw.	Brandschutz	40	11.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	41	0	0	-270.000	-265.000	68110000	Investzu. vom Land
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	42	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	43	4.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule	44	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.

Investitionen 2024 ff. E5									13.03.2024
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	K.art	Kostenart Txt
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	45	6.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	46	4.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	47	19.000	19.000	19.000	19.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	48	150.000	25.000	25.000	25.000	78710000	Ausz für Hochbau
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	49	7.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule	50	46.000	46.000	46.000	46.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	51	38.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	52	12.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.o.
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	53	0	0	0	50.000	78710000	Ausz für Hochbau
721100501101	Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	54	1.200.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	55	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	56	38.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	57	12.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.o.
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	58	900.000	150.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	59	-135.000	-75.000	0	0	68100000	Invest.zu. v Bund
721100602100	Baumaßnahmen	Schülermensa	60	0	-37.000	0	0	68100000	Invest.zu. v Bund
721101121011	Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GSPestalozzi	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	61	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	62	50.000	150.000	150.000	50.000	78710000	Ausz für Hochbau
721101122011	Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GS Hubäcker	Verlässliche Grundschule Hubäcker	63	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	64	150.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten SaK	Schule am Kraichbach	65	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	66	0	250.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
721500010010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	67	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
727100000011	Erwerb von Dv-Geräten Volkshochschule	Volkshochschulen	68	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	69	16.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	70	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	71	275.000	0	0	0	78180000	Investzu an übr Ber
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	72	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	73	-42.000	0	0	0	68100000	Invest.zu. v Bund
728100401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	74	280.000	150.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
728100402100	Baumaßnahme Zehntscheune	Zehntscheune	75	0	150.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Rathausstraße 8	76	3.400.000	0	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Rathausstraße 8	77	100.000	100.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731800600011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	78	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731801000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	79	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus Generationenbüro	80	15.000	15.000	15.000	15.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401100	Baumaßnahme Jugendh. Generationenbüro	Jugendhaus Generationenbüro	81	-18.000	0	0	0	68100000	Invest.zu. v Bund
736200401100	Baumaßnahme Jugendh. Generationenbüro	Jugendhaus Generationenbüro	82	120.000	50.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	83	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500111011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	84	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten	85	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500121012	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten	86	5.000	5.000	5.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	87	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	88	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.

Investitionen 2024 ff. E5									13.03.2024
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	K.art	Kostenart Txt
736500151002	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Kindergarten Heidelberger Str. 91	89	-365.000	0	0	0	68210000	Verk v Grst. u Geb
736500181010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	90	0	0	1.000.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500181100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	91	250.000	1.500.000	4.500.000	8.000.000	78710000	Ausz für Hochbau
736501191001	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	92	-365.000	0	0	0	68210000	Verk v Grst. u Geb
742410101010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Rudolf-Harbig-Halle	93	29.000	10.000	10.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
742410105100	Baumaßnahme Hubäcker-Turnhalle	Hubäcker-Turnhalle	94	-10.000	-16.000	0	0	68100000	Erw. bewegl. Verm.
742410105100	Baumaßnahme Hubäcker-Turnhalle	Hubäcker-Turnhalle	95	200.000	0	0	0	78710000	Erw. bewegl. Verm.
742411104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Turnhallen Gymnasium	96	10.000	25.000	25.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
742412104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	97	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
751100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentw	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	98	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	99	1.000	1.000	1.000	1.000	78210000	Erw v Grst. u Geb.
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	100	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz f Tiefbau
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	101	-250.000	-60.000	0	0	68110000	Investzu. vom Land
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	102	0	-600.000	0	0	68210000	Verk v Grst. u Geb
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	103	10.000	10.000	10.000	0	78180000	Investzu an übr Ber
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	104	440.000	1.000	1.000	0	78210000	Erw v Grst. u Geb
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	105	150.000	35.000	50.000	0	78710000	Ausz für Hochbau
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	106	-250.000	-60.000	0	0	68110000	Investzu. vom Land
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	107	-780.000	0	-840.000	-400.000	68210000	Verk v Grst. u Geb
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	108	10.000	10.000	10.000	0	78180000	Investzu an übr Ber
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	109	850.000	1.000	1.000	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	110	270.000	1.000	1.000	0	78710000	Ausz für Hochbau
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	111	-100.000	-60.000	0	0	68110000	Investzu. vom Land
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	112	10.000	10.000	10.000	0	78180000	Investzu an übr Ber
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	113	682.000	1.000	1.000	0	78210000	Erw v Grst. u Geb
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	114	1.000	120.000	1.000	0	78720000	Ausz f Tiefbau
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb. Fortunakreuz./ mittlere Mühlstr	115	25.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb. Fortunakreuz./ mittlere Mühlstr	116	25.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	117	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
752200132001	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Altwingertweg 2	118	-474.000	0	0	0	68210000	Verk v Grst. u Geb
752200137100	Baumaß.Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	Arndtstraße VHS Container	119	0	140.000	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
753800000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Abwasserbeseitigung	120	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
7538000000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	121	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
7538000000402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	122	250.000	25.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	123	5.000	5.000	5.000	5.000	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	124	10.000	10.000	10.000	10.000	78730000	Ausz sonst. Baum
7538000000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	125	25.000	25.000	25.000	25.000	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	126	60.000	60.000	60.000	60.000	78730000	Ausz sonst. Baum
7538000000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	127	200.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
7538000000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	128	50.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	129	25.000	175.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	130	25.000	175.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
7538000000522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	131	250.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
753800100011	Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage	Kläranlage	132	1.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.

Investitionen 2024 ff. E5									13.03.2024
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	K.art	Kostenart Txt
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	133	-380.000	-380.000	-70.000	0	68120000	Investzu. v Kommu
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	134	65.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	135	200.000	200.000	200.000	200.000	78720000	Ausz f Tiefbau
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	136	200.000	200.000	200.000	200.000	78730000	Ausz sonst. Baum
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	137	1.800.000	100.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	138	1.000	21.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
754100100402	Oberflächenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	139	750.000	50.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	140	230.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	141	30.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	142	290.000	100.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	143	25.000	225.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	144	15.000	125.000	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100100522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	145	150.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstraße	Verkehrsausstattung	146	20.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsausstattung	147	120.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße	Verkehrsausstattung	148	50.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße	Verkehrsausstattung	149	30.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsausstattung	150	20.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200514	Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr.	Verkehrsausstattung	151	0	15.000	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200515	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	Verkehrsausstattung	152	0	20.000	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754100200522	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95	Verkehrsausstattung	153	15.000	0	0	0	78730000	Ausz sonst. Baum
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	154	-110.000	-110.000	-55.000	0	68110000	Investzu. vom Land
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	155	575.000	300.000	150.000	0	78720000	Ausz f Tiefbau
754700000101	Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	156	10.000	10.000	10.000	10.000	78720000	Ausz f Tiefbau
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	157	50.000	50.000	50.000	50.000	78720000	Ausz f Tiefbau
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	158	38.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	159	146.000	0	0	0	78110000	Investzu. an Land
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	160	26.000	0	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100000105	Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	161	41.000	0	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100000108	Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	Grün- u. Parkanlagen	162	-80.000	0	0	0	68180000	Investzu. v ü.Berei.
755100000108	Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	Grün- u. Parkanlagen	163	80.000	0	0	0	78710000	Ausz für Hochbau
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	164	85.000	75.000	75.000	75.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755300000011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	165	15.000	5.000	5.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	166	50.000	50.000	50.000	50.000	78710000	Ausz für Hochbau
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	167	40.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	168	1.000	0	0	0	78720000	Ausz f Tiefbau
756100000011	Erwerb von Dv-Geräten Umweltschutzmaßna.	Umweltschutzmaßnahmen	169	20.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757100000011	Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.	Wirtschaftsförderung	170	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	171	50.000	50.000	0	0	78130000	Invest.zu Zweckver
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	172	20.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	173	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
		Summe Einzahlungen		-3.426.000	-1.398.000	-1.235.000	-665.000	-6.724.000	
		Summe Auszahlungen		21.065.000	8.819.000	8.586.000	9.793.000	48.263.000	
		Saldo		17.639.000	7.421.000	7.351.000	9.128.000	41.539.000	

Nr	Erläuterungen Investitionen 2024 ff. E5
19	24: Anschaffung Maschinen Bauhof 25.000 € 25: Anschaffung Maschinen Bauhof 25.000 € 26: Anschaffung Maschinen Bauhof 25.000 € 27: Anschaffung Maschinen Bauhof 25.000 €
20	24: weitere Anschaffungen Fuhrpark; 80.000 €
22	Ansätze Bauhof in 24 um 20.000 € erhöht, 25-27 um 1000 €. Gemeldet von OIS
23	24: Um- und Erweiterung + Modernisierung Bestand und Halle 2.650.000 € 25: Um- und Erweiterung + Modernisierung Bestand und Halle 1.800.000 € 26: Um- und Erweiterung + Modernisierung Bestand und Halle 500.000 € 27: Um- und Erweiterung + Modernisierung Bestand und Halle 50.000 €
29	24: EDV Terminal 5.000 €
35	24: Zuschuss Sirenen 67.000 €
38	24: Erw. Schlauchwaschanlage 90.000 €; Waschmaschine 60.000 €; Atemschutz 15.000 €; Übungstür 6.000 €; mobiler Kompressor 5.000 €; Powermoon 5.000 €; Sichtschutzwand 4.000 €
39	24: GWT 280.000 €; DLK 400.000; RW Planungskosten 10.000 € 25: DLK 600.000 €; RW Anzahlung 250.000; VSA 20.000 € 26: RW Rest 530.000 €; Stapler 20.000 €
40	24: Headset Race Control 3.000 €; Stehpult 2.000 €; Tresor 2.000 €; Arbeitsplatz KatS 2.000 €; PC/Laptop 2.000 €
41	24: GWT 25.000 € 25: GWT Rest: 30.000 €; DLK Teil 50.000 € 26: DLK Teil 100.000 €; Kostenbeteiligung VwG 90.000 €; RW Teil 50.000 € 27: DLK Rest 115.000 €; RW Rest 80.000€
45	24: 6.000 €, Einbauschrank Hubäckerschule EG links (v. Eing. Schulhof)
48	24: Grundschule +, Abwicklung Rechtsstreite, unvorhergesehen in LPH 9 150.000 €
53	27: Weiterentwicklung Planerauswahl / Wettbewerb 50.000 €
54	24: Platzbedarf der THRS, Kauf Container und Bau im Schulhof THRS mit Liquidation der best. Containeranlage ;Betrag ist für 4 Klassenräume; 600.000 €
58	24: Energetische Fenstersanierung 800.000 €; Lüftungen Klassenzimmer 3. BA / 4. BA. 100.000 € 25: Energetische Fenstersanierung 3. BA / 4. BA 100.000 €; Lüftungen Klassenzimmer 3. BA / 4. BA 50.000 €
59	24: Energetische Fenstersanierung 3. BA / 4.BA; Lüftungen Klassenzimmer 3.BA / 4. BA; 135.000 € 15% Förderung: Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle (Fenster) 15 % Förderung: Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive Wärme-/Kälterückgewinnung
62	24: Generalsanierung Gebäude 50.000 € 25: Generalsanierung Gebäude: 150.000 € 26: Generalsanierung Gebäude: 150.000 € 27: Generalsanierung Gebäude: 50.000 €
66	25: Photovoltaikanlage 250.000 €
70	24: Anschaffungen Verreinschilder und Willkommenstafeln; 5.000 €
71	24: 275.000 €, Zuschuss FV 08 Kunstrasen
73	24: Sanierung Außenhülle 15% Förderung: Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle; 42.000 €
74	24: Sanierung der Außenhülle Dach/Fassade/Blechener 70 % 280.000 € 25: Photovoltaikanlage 150.000 €
75	25: Einbau einer Klimaanlage DG 150.000 €
82	24: Sanierung der Außenhülle Dach/Fassade/Blechener 30% 120.000 € 25: Photovoltaikanlage 50.000 €
93	24: Austausch von Sportgeräten und sonstige bewegliche Vermögensgüter zusätzlich mobile Arbeitsbühne für ca. 19.000 € ; 29.000 € 25: 10.000 € 26: 10.000 € 27: 8.000 €
94	24: 10 % Förderung: Photovoltaikanlage in Verbindung mit der Aufwendung: Notwendiger Austausch der Heizungsanlage; 10.000 € 25 % Förderung: Solarthermische Anlage für eine autarke Warmwasserbereitung (Duschen)
95	24: Photovoltaikanlage mit Austausch Heizzentrale 160.000 €; Solaranlage für Warmwasserbereitung 40.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2024 ff. E5
96	24: Austausch von Sportgeräten 10.000 € 25: Austausch von Sportgeräten 25.000 € 26: Austausch von Sportgeräten 25.000 € 27: Austausch von Sportgeräten 10.000 €
113	24: Ankauf Obere Hauptstr. 90 (Weber); 682.000 €
119	25: Photovoltaikanlage wegen neuem Bauantrag; 140.000 €
122	24: 250.000 € (Baukosten; Nebenkosten; Personalkosten für evtl. Kampfmittelbeseitigung)
134	24: Kauf mobile Pumpe (Katastrophenschutz)
142	24: Neuaufstellung nach Bietergespräch und veränderten Bauzeiten ; Kein Start mehr in 2023. Deshalb Summenerhöhungen in 2024, Neuanmeldungen in 2025
146	24: 20.000 €, Straßenbeleuchtung muss im Rahmen der Neugestaltung komplett geändert/ erneuert werden
162	24: Einnahmen Versicherung bei gleichwertigem Aufbau
163	24: Errichtung Forstpavillion
164	24: Neuanschaffungen Spielgeräte 85.000 € 25: Neuanschaffungen Spielgeräte; 75.000 € 26: Neuanschaffungen Spielgeräte; 75.000 € 27: Neuanschaffungen Spielgeräte; 75.000 €
165	24: Akkurasenmäher 25: Umstellung auf Akkugeräte 26: Umstellung auf Akkugeräte
167	24: Friedhofswegepflasterung 40.000 €

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	1,60	0,00	0,00	0,00	1,78	1,00	
	Summe	3,60	0,00	0,00	0,00	3,78	3,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	siehe Anlage
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	A10/G	3,60	0,00	0,00	0,00	10,02	2,00	siehe Anlage
	Summe	14,60	0,00	0,00	0,00	17,62	13,20	
mittlerer Dienst								
	A10/M	4,29	0,68	0,00	0,00	1,00	5,91	
	A8	3,50	0,00	0,00	0,00	2,28	0,50	
	Summe	7,79	0,68	0,00	0,00	3,28	7,41	
Insgesamt		27,99	0,68	0,00	0,00	26,68	25,61	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	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		28,99	0,68	0,00	0,00	27,68	26,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	1,00	1,00	
	E12	6,87	5,64	7,87	
	E11	19,19	18,94	19,19	
	E10	7,00	12,00	7,00	
	E09C	2,00	8,33	2,00	
	E09B	10,46	24,41	9,46	
	E09A	25,77	7,50	21,96	
	E08	20,64	14,53	8,87	
	E07	18,85	47,48	9,22	
	E06	35,61	28,47	40,52	
	E05	29,13	10,50	27,24	
	E04	9,74	2,29	9,06	
	E03	3,47	3,06	2,32	
	E02	8,15	7,76	5,10	
	E01	2,85	7,76	4,40	
	Summe	202,72	192,91	176,22	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	0,77	0,73	0,77	
	S16	2,00	3,00	2,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S12	0,00	1,00	0,00	
	S11B	5,60	7,00	1,80	
	S11A	1,00	0,00	1,00	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08B	1,00	0,00	1,00	
	S08A	35,42	30,03	25,20	
	S04	8,54	8,54	7,44	
	S03	2,16	1,68	1,84	
	S02	7,93	8,28	8,57	
	Summe	66,42	61,27	51,61	
Insgesamt		269,14	254,18	227,83	
Insgesamt AI + BI		297,13	280,86	253,44	
Insgesamt AI + All + BI		298,13	281,86	254,44	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		297,13	aus 332 Personen		
Beschäftigte insgesamt (A II)		1,00	aus 1 Person		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		298,13	aus 333 Personen		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		noeherer Diens		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe	
		B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M		A8
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	0,00	0,49	1,49
1110	Steuerung	0,90	1,00										1,90
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,20		0,60	0,20				1,00
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV					0,50		0,10					0,60
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling			0,56								0,04	0,60
1113	Rechnungsprüfung				0,60								0,60
1114	Repräsentation	0,10						0,30					0,40
1120	Organisation und EDV					0,30		0,10					0,40
1121	Personalwesen							0,90				1,00	1,90
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,40			0,10	1,07				0,96	2,53
1124	Gebäudemanagement			1,00									1,00
1126	Zentrale Vergabestelle								0,80				0,80
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,00
1132	Abgabenwesen			0,02			0,77						0,79
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,02			1,00	0,69					1,71
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	0,60	1,00	1,87	3,76	1,00	0,00	1,00	2,00	15,23
5550	Forstwirtschaft							0,11					0,11
	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
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	0,00	0,95
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen												0,00
	Summen: Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Statistik & Wahlen								0,40				0,40
1220	Ordnungswesen				1,00					0,68	1,00		2,68
1222	Einwohnerwesen						0,38				1,61	1,00	2,98
1223	Personenstandswesen						0,13		1,50				1,63
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,50		0,10				0,60
1260	Brandschutz					1,00							1,00
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,68	2,61	1,00	9,29
3140	Allg. Anschlussunterbringung							0,13					0,13
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,60				0,60
	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,60	0,00	0,00	0,00	0,73
5380	Allg. Abwasser						0,18					0,01	0,19
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,60	2,00	5,00	4,00	3,60	0,68	3,61	3,50	27,99

710

II. Beamte			
Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	A15	Summe
300	Werkleitung	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

Nachwuchskräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	15,00	16,00	9,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	3,00	2,00	3,00
	Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	1,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	3,00	2,00	2,00
Insgesamt			24,00	22,00	15,00

Informativ Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Elternzeit	TVÖD VKA	E02	0,00	0,51	0,00
	TVÖD VKA	E05	0,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E07	0,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E08	0,00	0,62	0,62
	TVÖD VKA	E09A	1,00	2,00	1,51
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,00	1,00	1,77
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,50	0,50	0,50
Rente auf Zeit	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,50	0,50	0,50
	TVÖD VKA	E02	0,74	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E05	1,00	0,00	0,00
ATZ/Freizeitphase	TVÖD VKA	E06	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E09B	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,57	1,57	1,26
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,00	1,00	1,00
Sonstige	ZIVI/BFD/FSJ	SOLD	5,00	6,00	2,00
Insgesamt			15,31	16,70	10,16

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

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 in der Zuständigkeitsordnung.

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		
	Personalrat	0830
	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 2024

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0110-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspföfung	1112.0000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspröfung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspröfung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspröfung	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1113.0000	Rechnungspröfung
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 Generationenbüro" 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
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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", 1124.1501 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Ottostr. 2", 1124.1502 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Hauptstr. 7", 1124.1503 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Bauhof", 1125* "Technische Betriebsdienste", 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 Stadterneuerung
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	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.

Sachkonten	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
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. Fahrradservicestation	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
4431.0016	Sonst. Geschäftsausgaben	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0057	Konzeption Stadtmarketing	5710.0000	Wirtschaftsförderung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 "Gewerbsteuer" zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 4341.0000 "Gewerbsteuerumlage" bei Produkt 6110.0000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-7 Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 und 4811.0016 bis 4811.0018 "Interne Leistungen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0001 bis 3811.0012 und 3811.0016 bis 3811.0018 "Interne Leistungen" berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 und 4811.0016 bis 4811.0018 "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
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Sachkonten	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
4222.0003	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 Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-13 Sachkonten 47221000 "AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit" und 47223000 "AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0560-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0013	Fairtrade	1114.0900	Lokale Agenda

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4271.0017	Lokale Agenda	1114.0900	Lokale Agenda
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 Ganztagesesschule", 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.			

Sachkonten	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 Auslagensätze 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 Generationenbüro
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 Generationenbüro
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
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	Neubau Kindergarten Reiterplatz
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
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0121	Parkkindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 Generationenbüro
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0402	Jugendzentrum
Bei der Budgeteinheit 3000-7 berechtigten 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) berechtigten 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 Generationenbüro) berechtigten 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) berechtigten 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 sind die folgenden Produkte mit Ihren zugordneten Kostenstellen 1126.0000 "Zentrale Dienste", 1220.0000 "Ordnungswesen", 1260.0000 "Brandschutz") sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 6000-4 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4231.0000	Mieten und Pachten	1125*	Technische Betriebsdienste
4429.0004	Vermischte Ausgaben	3180.1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 Stadterneuerung
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 Stadterneuerung
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	5410.0200	Verkehrsaustattung
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	Stadhalle
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0008	Beschaff. Dog-Station/Tütenspender	5510.0000	Grün- und Parkanlagen

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
<p>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". Die unterjährige Interne Leistungsverrechnung finden auf den Sachkonten 91112500 "ILV Personalstunden", 91112503 "ILV Werkzeugstunden", 91112504 "ILV Fahrzeugstunden", 91112505 "ILV Personalstunden Schulen", 91112506 "ILV Werkzeugstunden Schulen", 91112507 "ILV Fahrzeugstunden Schulen" statt. Die Abrechnung zum Jahresabschluss erfolgt auf den Sachkonten 93112500 "Abrechnung ILV Personal", 93112503 "Abrechnung ILV Werkzeuge", 93112504 "Abrechnung ILV Fahrzeuge", 93112505 "Abrechnung ILV Personal Schulen", 93112506 "Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen", 93112507 "Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen".</p>			
<p>Bei der Budgeteinheit 6000-8 sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5380* "Abwasserbeseitigung" gegenseitig deckungsfähig.</p>			
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	5380*	Abwasserbeseitigung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0027	Verbrauchsmittel	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	Klärschlambeseitigung	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
<p>Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt</p>			

* = Produkt inklusive aller Kostenstellen

Budgeteinheiten 2024 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
711140900012	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Begegnungscafe	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
711200200014	Smart City	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	OIS	TH1
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	OIS	TH1
711210700010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Arbeitsschu	Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen	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
711330000011	Erwerb von Dv-Geräten Grundstücksbewirt.	Grst.bew. (unbeb.)	OIS	TH1
736200402011	Erwerb von Dv-Geräten Jugendzentrum	Grst.bew. (unbeb.)	OIS	TH1

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
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
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
721100102101	Baumaßn. Hubäcker-Schule-Außenanlage	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. Betreuungsgang.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
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
728100401100	Baumaßnahmen Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	B&W	TH2
728100402100	Baumaßnahme Zehntscheune	Zehntscheune	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 Jugendhaus Generationenbüro	Jugendhaus Generationenbüro	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
736500141100	Baumaßnahmen Heinrich-Bossert-Kita	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	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 Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	B&W	TH2
736500181100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	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
742410105100	Baumaßnahme Hubäcker-Turnhalle	Hubäcker-Turnhalle	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
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
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
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb.Fortunakr/Mü	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
752200136620	Baumaßnahme Hirschstraße 40	Hirschstraße 40	B&W	TH2
752200137100	Baumaß. Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	Arndtstr VHS Contain	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 Schwetzingen 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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
75380001401	Beitr. & ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
75380010010	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
753800303433	RÜB 6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrechen	RÜB 6 Stiegwiesenspark	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
753800310527	Bau Lamellenfeinrechen RÜ2 Ob. Hauptstr.	RÜ 2 Obere Hauptstraße	B&W	TH2
753800405446	PW Neugärtenring Sanierung E-Technik	PW Neugärtenring	B&W	TH2
754100100402	Oberflächenenerneuerung 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 Schwetzingen 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 Reilingen 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.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200425	Techn. & sonst. Anlagen Stöcketweg	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzingen Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm. Hund Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100200465	Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200472	Techn. & sonst. Anl. Bachstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200503	Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200514	Techn. & sonst. Anl. Wohnstr. Ring-/Ob. Hauptstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200515	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 57-63	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200517	Weihnachtsbeleuchtung	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200518	Techn. & sonst. Anl. Nordring	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200519	Techn. & sonst. Anl. Rewe Parkplatz Beh.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200520	Techn. & sonst. Anl. Masten Standsicherh.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200521	Techn. & sonst. Anl. Verkehrsführung Med Cen	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200522	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-9	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200526	Techn. & sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100300100	Neugestaltung Beete E.-W.-Sachs-Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300101	Ersatzpflanzung 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
754100300452	Begrünung Bgm.-Hund-Straße	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
755100000108	Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	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
755300000013	Erwerb von Fahrzeugen 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
757300800011	Erwerb v. DV-Geräten 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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
71260000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
71260000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
71260000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
71260000014	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr	Brandschutz	BS	TH2
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neubau Anschlussunterbringung	FI	TH2
752200131620	Neubau/Anschaffung Wohngebäude	Wohnungsbauförderung	FI	TH2
71220000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
71220000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
71222000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Einw./Auslä	Einwohner-u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
71222000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner-u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
71223000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
71223000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
71260000010	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
721100602011	Erwerb von Dv-Geräten Schülmensa	Schülmensa	OIS	TH2
721101121011	Erwerb v. Dv-Geräten Verl. GSPestalozzi	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	OIS	TH2
721101122011	Erwerb v. Dv-Geräten Verl. GS Hubäcker	Verlässliche Grundschule Hubäcker	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
727100000011	Erwerb von Dv-Geräten Volkshochschule	Volkshochschulen	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 Stadtentw	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
756100000011	Erwerb von Dv-Geräten Umweltschutzmaßnah	Umweltschutzmaßnahme	OIS	TH2
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderung	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	Schülmensa	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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
72810000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
72810000012	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
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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.760.828				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	15.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	4.000.000				
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		25.760.828				
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⁾		-1.660.828	-18.601.000	80.000	43.000	9.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		24.100.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000	1.531.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-4.100.000				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		20.000.000	1.399.000	1.479.000	1.522.000	1.531.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾		1.288.300	1.331.847	1.405.933	1.455.347	1.470.053

-736-

- 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⁾ -8052821,66
- 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 €		2025	2026	2027	Folge- jahre	Bemerkungen	Objektnr.
2024	250	250				Technische Betriebsdienste (Bauhof) Büromöbel	7-11.25.00.00-013
2024	1.380	850	530			Anschaffung Drehleiter, Gerätewagen Transport (GWT) und Rüstwagen (RW)	7-12.60.00.00-012
2024	115	115				Sanierung der Außenhülle (Kultur Pumpwerk)	7-28.10.04.01-100
2024	50	50				Sanierung der Außenhülle (Jugendhaus Generationenbüro)	7-36.20.04.01-100
2024	14.000	1.500	4.500	8.000		Neubau KiGa Reiterplatz	7-36.50.01.81-100
2024	175	175				Baumaßnahme Ring/Ob. Hauptstr. (Kanal)	7-53.80.00.00-514
2024	175	175				Baumaßnahme Ob. Hauptstr. 57-63 (Kanal)	7-53.80.00.00-515
2024	225	225				Baumaßnahme Ring/Ob. Hauptstr. (Straßenbau)	7-54.10.01.00-514
2024	125	125				Baumaßnahme Ob. Hauptstr. 57-63 (Straßenbau)	7-54.10.01.00-515
2024	15	15				Baumaßnahme Ring/Ob. Hauptstr. (Techn. Anlagen)	7-54.10.02.00-514
2024	20	20				Baumaßnahme Ob. Hauptstr. 57-63 (Techn. Anlagen)	7-54.10.02.00-515
2024	450	300	150			Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	7-54.70.00.00-100
Summe 2024	16.980	3.465	5.030	8.000	0		
Summe Gesamt	16.980	3.465	5.030	8.000	0		
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.800	1.500	3.000				

**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 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	300.061,75
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	200.000,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	500.061,75

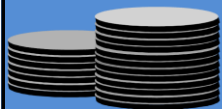
Übersicht

über

Voraussichtlichen Stand
der Schulden

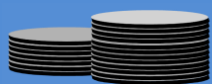
und

Nachweis über den
Schuldendienst



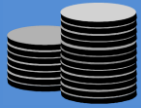
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite - in TEURO)

Nr.	ART	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	14.378	12.546	12.840	242	1.306
1.2.1	<i>Bund</i>					
1.2.2	<i>Land</i>					
1.2.3	<i>Gemeinde und Gemeindeverbände</i>					
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>					
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	14.378	12.546	12.840	242	1.306
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ⁽¹⁾</i>					
1.3	Kassenkredite					
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.378	12.546	12.840	242	1.306
	<i>Nachrichtlich</i>					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁽²⁾					
	Werke					
2.1	<i>Anleihen</i>					
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	26.428	29.730	29.282	530	1.948
2.3	<i>Kassenkredite</i>	4.000	2.000	2.000	60	
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.428	31.730	31.282	590	1.948
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁽²⁾⁽³⁾					
	Summen					
3.1	<i>Anleihen</i>					
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	40.806	42.276	42.122	772	3.254
3.3	<i>Kassenkredite</i>	4.000	2.000	2.000	60	
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
	Summe	44.806	44.276	44.122	832	3.254
	<i>abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>					
3	Konsolidierte Gesamtschulden	44.806	44.276	44.122	832	3.254
	⁽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 Gesamtabchluss aufstellen					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

Nr.	Darlehensgeber				Laufzeit- ende/fällig	Zinsen			Tilgung	
		urspr. Stand EURO	St.1.1.2024 EURO	St. 31.12.2024 EURO		v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO
7	Kreditinstitute									
	KFW	700.000	250.000	0	15.08.2033	2,110	15.02.2024	0	4,00	250.000
	KFW	1.250.000	955.872	882.340	15.11.2036	0,750	15.02.2027	4.642		73.532
	KFW	1.250.000	875.000	812.500	15.11.2037	0,540	15.02.2028	4.598		62.500
	L-Bank	200.000	89.600	82.700	15.08.2036	0,65	16.08.2026	571	3,50	6.900
	L-Bank	255.000	80.450	74.260	15.08.2036	0,65	16.08.2026	513	3,50	6.190
	L-Bank	380.000	46.900	43.120	15.08.2036	0,65	16.08.2026	298	3,50	3.780
	L-Bank	1.200.000	726.300	663.140	16.05.2035	0,37	16.05.2025	2.600		63.160
	Landesbank BW	2.350.000	352.500	258.500	30.09.2027	4,817	30.09.2027	15.282	4,00	94.000
	Landesbank BW	1.500.000	465.000	405.000	30.09.2031	0,995	30.09.2031	4.403	4,00	60.000
	NRW-Bank	2.800.000	1.232.000	1.120.000	30.12.2034	3,679	01.04.2025	43.780	4,00	112.000
	UniCredit	1.000.000	480.000	440.000	30.12.2035	3,185	30.12.2035	14.810	4,00	40.000
	UniCredit	2.377.589	1.260.300	1.165.020	30.03.2037	4,255	30.03.2037	52.101		95.280
	UniCredit	1.512.000	912.000	852.000	30.03.2039	3,000	30.12.2033	26.685		60.000
	DZHYP	1.500.000	480.000	420.000	30.10.2031	3,98	30.10.2031	18.209	4,00	60.000
	DZHYP	1.500.000	420.000	360.000	30.10.2030	3,57	30.10.2030	14.191	4,00	60.000
	Commerzbank	2.400.000	1.891.700	1.772.100	30.12.2039	0,39	30.11.2039	7.203		119.600
	Commerzbank	2.535.000	2.027.992	1.889.000	30.12.2039	0,42	16.12.2039	8.318		138.992
	Neuaufnahme 2024	1.600.000	0	1.600.000				24.000		
	S U M M E	26.309.589	12.545.614	12.839.680				242.204		1.305.934
	Zinsen für Kassenkredite							0		
	Summe							242.204		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung		
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2024 EURO	Stand 31.12.2024 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	
1	Sparkasse Heidelb	295.000	175.000	163.000	3,16	5.388		12.000	
2	L-Bank	1.999.000	1.352.244	1.234.652	0,10	1.308		117.592	
3	L-Bank	3.998.000	2.763.305	2.528.125	0,43	11.503		235.180	
4	DGHYP	600.000	192.000	168.000	3,98	7.283		24.000	
5	Uni Credit Bank AG	6.100.000	5.642.500	5.337.500	2,08	114.985		305.000	
6	KfW	300.000	107.112	96.396	2,11	2.147		10.716	
7	KfW	400.000	199.978	176.446	1,37	3.498		23.532	
8	KfW	650.000	324.960	286.720	1,434	5.684		38.240	
9	KfW	1.050.000	524.972	463.204	1,37	9.183		61.768	
12	KfW	1.000.000	632.350	573.526	1,37	3.662		58.824	
13	Commerzbank	11.900.000	10.858.750	10.263.750	0,98	104.016		595.000	
14	Commerzbank	5.416.000	5.015.722	4.755.165	3,296	162.098		260.557	
15	Commerzbank	958.000	910.691	816.074	3,495	30.589		94.617	
16	KfW	900.000	449.976	397.032	1,37	7.871		52.944	
17	KfW	987.024	580.576	522.512	1,37	559		58.064	
	Neuaufnahme 2023	0	0	0					
	Neuaufnahme 2024			1.500.000		60.400			
	Insgesamt	36.553.024	29.730.136	29.282.102		530.174		1.948.034	
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"					23.000			
	nachrichtlich Zinsen für Sparvertrag u. Kassenkredite Stadt					60.000			
	Summe					613.174			

Übersicht

über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens
durch Abschreibungen
und Auflösungen

Nachweis der übernommenen
Bürgschaften

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87	36.563,11
Grundsteuer B	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	3.521.508,73
Gewerbesteuer	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	18.143.656,10
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	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	13.566.751,60
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	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	1.940.911,73
Vergnügungsst. für Spielgeräte	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50	1.023.036,40
Wettbürosteuer								
Hundesteuer	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55	95.828,79
Familienleistungsausgleich	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00	994.845,00
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								
Schlüsselzuweisungen vom Land	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	7.728.337,40
Komm. Investitionszuschüsse	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	2.101.889,50
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60	390.580,10
Ausbuchung Kleinbetrag								
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit								
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung								
Gesamt	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	49.543.908,46

-746-

Entwicklung der Umlagen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuerumlage	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	2.278.159,85
Finanzausgleichsumlage	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	6.959.717,60
Kreisumlage	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	8.545.613,03
Gesamt	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	17.783.490,48

Entwicklung der Steuereinnahmen

	FHH 2020	FHH 2021	FHH 2022	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Grundsteuer A	36.116,70	37.995,12	41.621,02	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Grundsteuer B	3.714.673,52	3.608.281,97	4.290.856,33	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.260.000
Gewerbesteuer	16.705.259,77	17.505.540,40	22.987.430,00	17.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	12.566.802,90	13.076.069,65	13.411.377,86	14.830.000	14.442.000	15.524.000	16.347.000	17.164.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.223.516,03	1.995.832,83	1.990.000	2.120.000	2.190.000	2.234.000	2.279.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	558.407,92	410.657,90	598.950,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Wettbürosteuer			7.314,08	18.000	0	0	0	0
Hundesteuer	96.294,40	127.438,24	139.844,72	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Familienleistungsausgleich	909.720,00	991.291,00	1.138.284,00	1.140.000	1.188.000	1.239.000	1.271.000	1.302.000
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto	3.718.548,90							
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	8.786.290,20	7.128.323,80	8.300.000	8.650.000	8.860.000	11.300.000	10.700.000
Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	2.243.145,50	2.430.889,30	2.330.000	2.720.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	389.486,20	392.125,80	406.082,10	295.000	295.000	295.000	296.000	297.000
Sonstige allg. Zuweisungen	402.861,90							
Gesamt	51.141.791,38	49.402.351,81	54.576.806,09	51.488.000	54.054.000	55.407.000	59.367.000	60.171.000

-747-

Hebesätze : Grundsteuer A : 370% seit 01.01.2022; Grundsteuer B: 440% seit 01.01.2022; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	FHH 2020	FHH 2021	FHH 2022	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28	1.190.753,44	1.841.831,73	1.470.000	1.625.000	1.667.000	1.709.000	1.750.000
Finanzausgleichumlage	7.762.271,70	7.555.499,10	8.919.825,90	8.660.000	8.930.000	9.630.000	8.880.000	9.310.000
Kreisumlage	9.154.233,59	8.410.318,50	9.501.553,74	9.510.000	10.760.000	11.600.000	10.900.000	11.370.000
Summe Umlagen	18.758.561,57	17.156.571,04	20.263.211,37	19.640.000	21.315.000	22.897.000	21.489.000	22.430.000
Ausbuchung Kleinbetrag								
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit					50.000	50.000	50.000	50.000
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung					200.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	18.758.561,57	17.156.571,04	20.263.211,37	19.640.000	21.565.000	23.047.000	21.639.000	22.580.000

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	22.000	22.000	22.000	22.000
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.088.900	1.186.900	1.208.900	1.183.900
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
Summe	Auflösungen	2.216.900	2.314.900	2.336.900	2.311.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-7.326.900	-7.574.900	-7.859.900	-8.143.900
Belastung ordentliches Ergebnis		-5.110.000	-5.260.000	-5.523.000	-5.832.000

-749-

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 1			
		2024	2025	2026	2027
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-187.000	-232.000	-272.000	-291.000

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 2			
		2024	2025	2026	2027
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-3.366.000	-3.732.000	-3.835.000	-4.163.000

kalkulatorische Kosten		Summe Teilhaushalte			
		2024	2025	2026	2027
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-3.553.000	-3.964.000	-4.107.000	-4.454.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
11100000	Steuerung					5.100	5.100	6.100	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11120100	Steuerungsunterst. u. Controlling					1.100	1.100	2.100	2.100			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	-103.700	-110.000	300.000	300.000	360.000	370.000	100.000	115.000	130.000	135.000
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	350.000	360.000	362.000	370.000	230.000	240.000	240.000	230.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	315.000	320.000	325.000	330.000	80.000	90.000	95.000	95.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-179.600	-182.000	-184.800	-187.000	370.000	390.000	415.000	420.000	75.000	100.000	120.000	125.000
21100602	Schülermsa		-1.000	-1.500	-2.000	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	90.000	92.000	94.000	95.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36200401	Jugendhaus	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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	100.000	100.000	100.000	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	0	0		0	0	0	

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	2.563
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Hockenheim-Ring GmbH 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften	13.110
Stadthallen-Betriebs-GmbH 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	256
Bürgschaften insgesamt	15.929
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900

Übersicht

über

interne Leistungen in den

Teilhaushalten

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen in den Teilergebnishaushalten

interne Leistungen		Teilhaushalt 1				Teilhaushalt 2				Summe Teilhaushalte			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung		6.386.200	6.374.300	6.457.000	6.564.700	3.567.700	3.039.600	3.113.300	3.022.600	9.953.900	9.413.900	9.570.300	9.587.300
3811.0001	Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	599.600	599.600	599.600	599.600	3.600	3.600	3.600	3.600	603.200	603.200	603.200	603.200
3811.0003	EDV-Kosten Komm.ONE I.L.V	600.000	600.000	600.000	600.000					600.000	600.000	600.000	600.000
3811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung I.L.V					550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V					78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3811.0016	Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V					1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3811.0018	Aufteilung Fahrzeugpool I.L.V	51.000	51.000	51.000	51.000					51.000	51.000	51.000	51.000
3811.0013	Bauhof/Gärtnerei I.L.V	3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000					3.369.300	3.486.200	3.509.800	3.571.000
3811.0014	Bauhof/Gärtnerei / Schuletat I.L.V	7.000	7.000	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000	7.000
3811.0012	Aufteilung Informationstechnik I.L.V	661.400	571.600	628.700	651.600					661.400	571.600	628.700	651.600
3811.0008	Aufteilung Hochbau I.L.V	544.400	459.200	465.600	474.500					544.400	459.200	465.600	474.500
3811.0009	Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	142.700	144.500	146.000	145.600					142.700	144.500	146.000	145.600
3811.0010	Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	410.800	419.300	430.000	445.100					410.800	419.300	430.000	445.100
3811.0011	Aufteilung SBKS I.L.V					601.300	588.100	592.800	600.400	601.300	588.100	592.800	600.400
3811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB I.L.V					1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000
3811.0006	Kostenmiete Schülmensa I.L.V					157.900	172.100	207.600	162.400	157.900	172.100	207.600	162.400
3811.0007	Kostenmiete Zehntscheune I.L.V					357.400	358.600	360.900	363.600	357.400	358.600	360.900	363.600
3811.0022	Kostenmiete Verwaltungsgeb. Bauhof I.L.V		35.900	19.300	19.300						35.900	19.300	19.300
Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung		-845.000	-849.900	-864.200	-876.400	-9.108.900	-8.564.000	-8.706.100	-8.710.900	-9.953.900	-9.413.900	-9.570.300	-9.587.300
4811.0001	Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-540.800	-540.800	-540.800	-540.800	-603.200	-603.200	-603.200	-603.200
4811.0003	EDV-Kosten Komm.ONE I.L.V	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100	-248.900	-248.900	-248.900	-248.900	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung I.L.V					-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V					-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4811.0016	Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit I.L.V					-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811.0018	Aufteilung Fahrzeugpool I.L.V	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4811.0013	Bauhof/Gärtnerei I.L.V	-79.500	-87.400	-94.600	-96.000	-3.289.800	-3.398.800	-3.415.200	-3.475.000	-3.369.300	-3.486.200	-3.509.800	-3.571.000
4811.0014	Bauhof/Gärtnerei / Schuletat I.L.V					-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4811.0012	Aufteilung Informationstechnik I.L.V	-254.600	-219.700	-241.700	-250.400	-406.800	-351.900	-387.000	-401.200	-661.400	-571.600	-628.700	-651.600
4811.0008	Aufteilung Hochbau I.L.V	-30.900	-26.100	-26.400	-26.900	-513.500	-433.100	-439.200	-447.600	-544.400	-459.200	-465.600	-474.500
4811.0009	Aufteilung Projektsteuerung I.L.V					-142.700	-144.500	-146.000	-145.600	-142.700	-144.500	-146.000	-145.600
4811.0010	Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	-47.700	-48.600	-49.900	-51.500	-363.100	-370.700	-380.100	-393.600	-410.800	-419.300	-430.000	-445.100
4811.0011	Aufteilung SBKS I.L.V	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-598.600	-585.500	-590.100	-597.700	-601.300	-588.100	-592.800	-600.400
4811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB I.L.V					-1.817.900	-1.287.600	-1.318.800	-1.263.000	-1.817.900	-1.287.600	-1.318.800	-1.263.000
4811.0006	Kostenmiete Schülmensa I.L.V					-157.900	-172.100	-207.600	-162.400	-157.900	-172.100	-207.600	-162.400
4811.0007	Kostenmiete Zehntscheune I.L.V					-357.400	-358.600	-360.900	-363.600	-357.400	-358.600	-360.900	-363.600
4811.0022	Kostenmiete Verwaltungsgeb. Bauhof I.L.V		-35.900	-19.300	-19.300						-35.900	-19.300	-19.300

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule			Hubäcker-Schule		Hartm.-Baum.-Schule		Sachkonto
		Bauhof 11250000	Kernzeit 21101121	Nachmittagsb. 21102121	Kernzeit 21101122	Nachmittagsb. 21102122	Kernzeit 21101123	Nachmittagsb. 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	1.500							38110001
11140600	Repräsentationen	700							38110001
11200100	Orga.beratung	2.800	700	400	700	400	700	400	38110001
11210000	Personalwesen	29.400	4.600	900	4.600	900	4.600	900	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	14.100	6.600	3.900	5.700	4.000	4.100	3.800	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	1.500							38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2.400							38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur	100							38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		62.400	12.100	5.400	11.200	5.500	9.600	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		22.400	22.400	2.200			4.500	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse		100	100					38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	400	700	500	100	100	300	500	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	100	400	2.800	700	700		100	38110001
11140600	Repräsentationen			200					38110001
11200100	Orga.beratung	100	1.200	1.300	1.100	300	100		38110001
11210000	Personalwesen	700	4.300	5.200	7.200	3.500	700	200	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.700	2.500	600	4.000	4.100	700	15.800	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	200		200		200	200		38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	600	200	900	8.800	8.300			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		7.800	32.000	35.300	24.400	17.500	2.000	21.200	48110001

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027

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	11.200	11.200						38110001
11110000	GR u. Ausschüsse								38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	900		100	100	200	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	300	1.600	500	100	100	100	100	38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung			100	300	4.900	4.900	5.000	38110001
11210000	Personalwesen	200	200	3.600	5.000	31.500	31.500	34.400	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11.200	400	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle								38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			5.500	2.400	1.200		1.200	38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)						1.200		38110001
28100000	Förderung der Kultur		100	100	100				38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen	200	1.000						38110001
Summe		24.000	14.500	12.400	10.500	41.000	41.000	44.000	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	400	400	400	400	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
11260100	Zentrale Vergabestelle		1.100	100		100	200		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	5.400	2.600	5.400	5.500	5.600	5.400	48110001

² Ab dem HH-Jahr 2027 Neubau Kindergarten Reiterplatz Kostenstelle 36500181.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027

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	3.000	4.800		100	400	200	300	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		100						38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung		300			100			38110001
11210000	Personalwesen		5.600	200		400			38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45.800	16.700	8.200	1.100	4.000	600	2.100	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	1.400	4.800		500	300			38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		600						38110001
11320000	Abgabewesen		100						38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)		100						38110001
28100000	Förderung der Kultur								38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		50.200	33.100	8.400	1.700	5.200	800	2.400	48110001

- 757 -

Produkt	Produktbezeichnung	Bestattungs- wesen 55300000	Forst- wirtschaft 55500000	Wochen- märkte 57300600	Stadhalle 57300800	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung				6.800	84.600	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse				100	400	38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	200	100		1.900	25.100	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO				700	9.900	38110001
11140600	Repräsentationen				400	1.300	38110001
11200100	Orga.beratung	100				25.900	38110001
11210000	Personalwesen	800			100	181.200	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4.900	1.100	400	4.600	225.400	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	200	400		800	12.200	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	100				32.200	38110001
11320000	Abgabewesen					100	38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)					1.300	38110001
28100000	Förderung der Kultur					1.100	38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen					2.500	38110001
Summe		6.300	1.600	400	15.400	603.200	48110001

**Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen
Leistungsverrechnungen**

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027

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	3.000	1.000	4.000	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	18.600	8.000	26.600	34850000
11140600	Repräsentationen	1.100	200	1.300	34850000
11200100	Orga.beratung	4.500	3.600	8.100	34850000
11210000	Personalwesen	54.600	26.000	80.600	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	209.100	900	210.000	34850000
11260000	Zentrale Dienste	2.900		2.900	34850000
11260100	Zentrale Vergabestelle		1.100	1.100	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	15.700	1.400	17.100	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. Mobilität	300	100	400	34850000
Summe		318.500	44.400	362.900	

- 758 -

Die Veränderung bei den verschiedenen Produkten/Kostenstellen sind in der direkten Zuordnung der Personalkosten und der Aufteilung der Bauverwaltung, Hochbauverwaltung, Projektsteuerung, Fachbereich Soziales Bildung Kultur und Sport sowie der EDV begründet.

Übersicht über die in den HH-Plan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2024 bis 2027

-759-

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Änderungen ab 2023 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2024	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
11100000	Steuerung	83,46	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	841,16	0,18 %		0,18%	0,15%		900	48110003
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	1.941,86	0,42 %		0,42%	0,35%		2.100	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung	2.201,72	0,48 %		0,48%	0,40%		2.400	48110003
11120500	Controlling	131,75	0,03 %	-0,03%	0,00%	0,00%		0	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	1.517,66	0,33 %		0,33%	0,28%		1.700	48110003
11140600	Repräsentationen	211,43	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
11140900	Lokale Agenda	43,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
11200100	Organisationsberatung	535,31	0,12 %		0,12%	0,10%		600	48110003
11200200	Informationstechnik (IT)						600.000		
11210000	Personalwesen	27.910,77	6,07 %	9,50%	15,57%	13,05%		78.300	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	150.304,10	32,68 %	3,50%	36,18%	30,40%		181.200	48110003
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	81,59	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	1.929,36	0,42 %		0,42%	0,35%		2.100	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	3.300,33	0,72 %		0,72%	0,60%		3.600	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	5.077,02	1,10 %		1,10%	0,92%		5.500	48110003
11260000	Zentrale Dienste	1.140,75	0,25 %		0,25%	0,21%		1.300	48110003
11260400	Zentrale Registratur	419,63	0,09 %	6,00%	6,09%	5,11%		30.700	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.831,65	1,27 %		1,27%	1,06%		6.400	48110003
11320000	Abgabewesen	28.317,17	6,16 %		6,16%	5,16%		31.000	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	2.588,91	0,56 %		0,56%	0,47%		2.800	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	5.075,20	1,10 %		1,10%	0,92%		5.500	48110003
12200000	Ordnungswesen	44.315,64	9,64 %		9,64%	8,08%		48.500	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	96.223,45	20,94 %		20,94%	17,56%		105.400	48110003
12230000	Personenstandswesen	13.426,37	2,92 %		2,92%	2,45%		14.700	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	559,25	0,12 %		0,12%	0,10%		600	48110003
12600000	Brandschutz	698,24	0,15 %		0,15%	0,13%		800	48110003
21100101	Pestalozzi-Schule	51,99	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2024 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Änderungen ab 2023 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2024	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
21100102	Hubäcker-Schule	584,74	0,13 %		0,13%	0,11%		700	48110003
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	51,99	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	155,97	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	183,82	0,04 %		0,04%	0,03%		200	48110003
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	303,73	0,07 %		0,07%	0,06%		400	48110003
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	303,74	0,07 %		0,07%	0,06%		400	48110003
21101123	Verlässliche Grundschule H.B.Schule	303,74	0,07 %		0,07%	0,06%		400	48110003
21200201	Schule am Kraichbach	27,86	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	2.560,75	0,56 %		0,56%	0,47%		2.800	48110003
27200000	Bibliotheken	13.044,80	2,84 %		2,84%	2,38%		14.300	48110003
28100000	Förderung der Kultur	613,39	0,13 %		0,13%	0,11%		700	48110003
28100402	Zehntscheune	48,65	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	66,65	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	636,23	0,14 %		0,14%	0,12%		700	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	12.441,39	2,71 %		2,71%	2,27%		13.600	48110003
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	327,72	0,07 %		0,07%	0,06%		400	48110003
36200401	Jugendhaus	537,75	0,12 %		0,12%	0,10%		600	48110003
36200402	Jugendzentrum	57,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	122,43	0,03 %	0,10%	0,13%	0,11%		700	48110003
* 36500121	Parkkindergarten	122,43	0,03 %	0,10%	0,13%	0,11%		700	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	122,43	0,03 %	0,10%	0,13%	0,11%		700	48110003
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	258,56	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
42410102	Jahnhalle	11,22	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	258,56	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	258,55	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	258,55	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	258,55	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.148,82	0,25 %		0,25%	0,21%		1.300	48110003

-760-

Übersicht über die in den HH-Plan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2024 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Änderungen ab 2023 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2024	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	2.379,24	0,52 %		0,52%	0,44%		2.600	48110003
52100000	Bauordnung	12.963,24	2,82 %		2,82%	2,36%		14.200	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	1.810,48	0,39 %		0,39%	0,33%		2.000	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	2.167,80	0,47 %		0,47%	0,39%		2.300	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.175,63	0,26 %		0,26%	0,22%		1.300	48110003
54100200	Verkehrsausstattung	303,04	0,07 %		0,07%	0,06%		400	48110003
54100300	Grün an Straßen	211,67	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	31,59	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	51,99	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	281,07	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	243,57	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
55100000	Grün- und Parkanlagen	453,48	0,10 %		0,10%	0,08%		500	48110003
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	122,65	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
55100300	Kleingartenflächen	510,80	0,11 %		0,11%	0,09%		500	48110003
55102100	Grillhütte	243,60	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
55102200	Muldhäusel	243,60	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
55102300	Waldfestplatz	243,60	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	243,57	0,05 %		0,05%	0,04%		200	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.545,64	1,21 %		1,21%	1,01%		6.100	48110003
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	79,85	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
55500000	Forstwirtschaft	32,68	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	287,80	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
57100000	Wirtschaftsförderung	25,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
57500000	Tourismus und Mobilität	27,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
11200200	Summe	459.510,30	100,00 %	19,27%	119,27%	100,07%	600.000	600.000	38110003

-761-

* Ab dem HH-Jahr 2027 Neubau Kindergarten Reiterplatz Kostenstelle 36500181.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Straßenentwässerungsanteil Produkt 53800000

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
54100100	Gemeindestraßen	550.000	550.000	550.000	550.000	48110004
53800000	Abwasserbeseitigung	550.000	550.000	550.000	550.000	38110004

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2024 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule 21100101	Hubäcker-Schule 21100102	Hartmann- Baumann-Schule 21100103	Sachkonto
Pestalozzi-Schule					
21101121	Kernzeitenbetreuung	30.300	30.300	30.300	48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	5.000	5.000	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
		35.300	15.200	27.500	38110005

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Raumkosten Senioren- u. Altenarbeit

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
31800800	Senioren- und Altenarbeit	1.600	1.600	1.600	1.600	48110016
36200401	Jugendhaus Generationenbüro	1.600	1.600	1.600	1.600	38110016

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Fahrzeugpool Zentraler Service Produkt 11260000 für die Jahre 2024 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	lt. Hochrechnung 2023	Direkte Zuordnung	Änderungen ab 2024 +/-%	Gesamt	Direkte Zuordnung in % 2024	Summe internen Leistungen	Sachkonto
11140600	Repräsentationen	245,60	0,59 %		0,59%	0,52%	300	48110018
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	4.420,76	10,66 %		10,66%	9,48%	4.800	48110018
11243000	Hochbauverwaltung	4.911,96	11,85 %		11,85%	10,53%	5.400	48110018
11260000	Zentrale Dienste	5.157,56	12,44 %		12,44%	11,06%	5.600	48110018
12200000	Ordnungswesen	5.105,23	12,31 %		12,31%	10,94%	5.600	48110018
21100101	Pestalozzi-Schule	554,67	1,34 %		1,34%	1,19%	600	48110018
21100102	Hubäcker-Schule	502,34	1,21 %		1,21%	1,08%	600	48110018
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	397,69	0,96 %		0,96%	0,85%	400	48110018
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	450,01	1,09 %		1,09%	0,97%	500	48110018
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	1.098,87	2,65 %		2,65%	2,36%	1.200	48110018
21100602	Schülermensa	52,33	0,13 %		0,13%	0,12%	100	48110018
21200201	Schule am Kraichbach	293,03	0,71 %		0,71%	0,63%	300	48110018
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	85,45	0,21 %		0,21%	0,19%	100	48110018
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	797,59	1,92 %	2,50%	4,42%	3,93%	2.000	48110018
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	156,98	0,38 %		0,38%	0,34%	200	48110018
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	52,33	0,13 %		0,13%	0,12%	100	48110018
42410105	Hubäcker-Turnhalle	104,65	0,25 %		0,25%	0,22%	100	48110018
42411104	Gymnasium-Sporthallen	261,64	0,63 %		0,63%	0,56%	300	48110018
42412104	Lehrschwimmbecken	261,64	0,63 %		0,63%	0,56%	300	48110018
52100000	Bauordnung	4.911,96	11,85 %		11,85%	10,53%	5.400	48110018
52200000	Wohnungsbauförderung	6.721,57	16,20 %	10,00%	26,20%	23,28%	11.700	48110018
53800000	Abwasserbeseitigung	3.045,42	7,35 %		7,35%	6,53%	3.300	48110018
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.670,07	4,03 %		4,03%	3,58%	1.800	48110018
54100200	Verkehrsausstattung	49,12	0,12 %		0,12%	0,11%	100	48110018
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	98,24	0,24 %		0,24%	0,21%	100	48110018
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	49,12	0,12 %		0,12%	0,11%	100	48110018
11260000	Summe	41.455,83	100,00 %	12,50%	112,50%	100,00%	51.000	38110018

-764-

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

-765-

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11100000	Steuerung	1.300	1.400	1.500	1.500	48110013
11140300	Ges.pers. u. Schwerb	13.500	14.800	16.300	16.300	48110013
11241000	Geb.bew. Rathaus	18.400	20.300	21.000	22.300	48110013
11241001	Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostraße	1.000	1.000	1.100	1.100	48110013
11241001	Geb.bew. Außenstelle Rathaus Hauptstraße	1.000	1.100	1.100	1.200	48110013
11330000	Grst.bew. (unbeb.)	44.300	48.800	53.600	53.600	48110013
12100000	Statistik und Wahlen	10.000	8.000	8.800	8.800	48110013
12200000	Ordnungswesen	5.000	5.500	6.100	6.100	48110013
12220000	Einw.-/Ausl.wesen	11.100	12.200	13.400	13.400	48110013
12600000	Brandschutz	1.300	1.400	1.500	1.500	48110013
12700000	Rettungsdienst	1.300	1.400	1.500	1.500	48110013
21100101	Pestalozzi-Schule	6.200	6.800	7.500	7.500	48110013
21101121	Pestalozzi-Schule verl. Grundschule	5.000	1.000	1.000	1.000	48110013
21100102	Hubäcker-Schule	3.700	4.000	4.400	4.400	48110013
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	3.700	4.000	4.400	4.400	48110013
21100501	Th.-Heuss-Realschule	16.000	17.600	18.000	18.000	48110013
21100601	C.F.G. Gymnasium	8.600	9.500	10.400	10.400	48110013
21200201	Schule am Kraichbach	1.900	2.000	2.200	2.200	48110013
26300000	Sing - und Musikschulen	5.000	1.000	1.000	1.000	48110013
27100000	Volkshochschulen	10.000	1.400	1.500	1.500	48110013
28100000	Förderung der Kultur	50.000	55.000	55.000	65.000	48110013
28100401	Kultur Pumpwerk	1.300	1.400	1.500	1.500	48110013
28100402	Zehntscheune	2.500	2.700	3.000	3.000	48110013
36200401	Jugendbereich Pumpwerk	3.000	3.100	3.200	3.300	48110013
36200402	Jugendzentrum	3.700	4.000	4.400	4.400	48110013
36500111	Südstadt-Kindergarte	12.300	13.500	13.000	14.000	48110013
36500121	Parkkindergarten 1	8.600	9.500	10.000	0	48110013
36500131	Friedrich-Fröbel-Kin	8.600	9.500	10.000	10.000	48110013
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	0	10.000	48110013
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	700	700	800	800	48110013
42410105	Hubäcker-Turnhalle	700	700	800	800	48110013
42411104	Turnhallen Gymnasium	700	700	800	800	48110013
42412104	Lehrschwimmbecken	700	700	800	800	48110013
51100900	Städtebaul. San.maßn	1.300	1.400	1.500	1.500	48110013
52200000	Wohnungsbauförderung	5.000	6.000	6.000	6.100	48110013
53700900	Sonstige Abfälle (Wilder Müll)	36.100	40.500	41.000	41.000	48110013
54100100	Straßen, Wege, Plätz	566.000	570.000	570.000	570.000	48110013
54100200	Verkehrsausstattung	205.000	210.000	210.000	220.000	48110013

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
54100300	Grün an Straßen	480.000	485.000	485.000	500.000	48110013
54500000	Straßenrein./Winterd	530.000	560.000	560.000	560.000	48110013
54600000	Parkierungseinrichtungen	20.000	22.900	23.000	23.000	48110013
55100000	Grün- u. Parkanlagen	770.000	800.000	800.000	820.000	48110013
55100201	Öffentl. Kinderspiel	450.000	475.000	480.000	480.000	48110013
55100203	Sonst. Freizeiteinr.	7.900	9.000	9.000	9.000	48110013
55102100	Grillhütte	1.900	1.700	1.700	1.700	48110013
55300000	Friedhofs- und Besta	15.000	16.000	17.000	18.000	48110013
57100000	Wirtschaftsförderung	20.000	24.000	26.000	28.600	48110013
57300600	Wochenmärkte	0	0	0	0	48110013
Summe Aufwendungen		3.371.324	3.488.225	3.511.826	3.573.027	48110013
Erträge						
11250000	Technische Betriebsdienste	3.371.324	3.488.225	3.511.826	3.573.027	38110013

-766-

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei - Schuletat

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	48110014
21100102	Hubäcker-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	48110014
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	48110014
21100501	Th.-Heuss-Realschule	1.500	1.500	1.500	1.500	48110014
21100601	C.F.G. Gymnasium	2.000	2.000	2.000	2.000	48110014
21200201	Schule am Kraichbach	500	500	500	500	48110014
Summe Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	48110014
Erträge						
11250000	Technische Betriebsdienste	7.000	7.000	7.000	7.000	38110014

Übersicht über die in den HH-Plan 2024 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11100000	Steuerung	24.900	21.500	23.600	24.500	48110012
11110000	GR u. Ausschüsse	17.500	15.100	16.600	17.200	48110012
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	6.800	5.900	6.500	6.700	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung	15.500	13.400	14.700	15.200	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	8.700	7.500	8.200	8.500	48110012
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	3.200	2.700	3.000	3.100	48110012
11140600	Repräsentationen	5.000	4.300	4.700	4.900	48110012
11140900	Lokale Agenda	2.400	2.100	2.300	2.300	48110012
11200100	Organisationsberatung	2.200	1.900	2.100	2.200	48110012
11210000	Personalwesen	23.100	20.000	22.000	22.800	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	39.000	33.700	37.100	38.400	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	8.900	7.700	8.500	8.800	48110012
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	9.300	8.000	8.800	9.100	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	19.800	17.100	18.900	19.500	48110012
11244000	Projektsteuerung	3.200	2.700	3.000	3.100	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	33.300	28.800	31.600	32.800	48110012
11260000	Zentrale Dienste	8.700	7.500	8.300	8.600	48110012
11260100	Zentrale Vergabestelle	4.800	4.100	4.500	4.700	48110012
11260400	Zentrale Registratur	1.200	1.000	1.100	1.200	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.200	5.300	5.800	6.100	48110012
11320000	Abgabewesen	3.700	3.200	3.500	3.600	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	7.200	6.200	6.900	7.100	48110012
12100000	Statistik und Wahlen	900	800	900	900	48110012
12200000	Ordnungswesen	43.100	38.000	41.700	43.300	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	30.400	26.200	28.900	29.900	48110012
12230000	Personenstandswesen	5.200	4.500	4.900	5.100	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.400	1.200	1.300	1.400	48110012
12600000	Brandschutz	4.000	3.400	3.800	3.900	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	10.800	9.300	10.200	10.600	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	10.500	9.100	10.000	10.400	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	9.900	8.500	9.400	9.700	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	28.500	24.600	27.100	28.100	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	29.500	25.500	28.000	29.100	48110012
21100602	Schülermensa	2.800	2.400	2.600	2.700	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.400	2.100	2.300	2.300	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.400	2.100	2.300	2.300	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	2.400	2.100	2.300	2.300	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	8.800	7.600	8.400	8.700	48110012
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	12.000	10.300	11.400	11.800	48110012

Übersicht über die in den HH-Plan 2024 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
27200000	Bibliotheken	35.500	30.700	33.800	35.000	48110012
28100000	Förderung der Kultur	900	800	900	900	48110012
28100402	Zehntscheune	200	200	200	200	48110012
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	400	400	500	48110012
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	4.000	3.500	3.800	4.000	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	4.800	4.100	4.500	4.700	48110012
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.400	2.100	2.300	2.300	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	4.000	3.400	3.800	3.900	48110012
36200401	Jugendhaus Generationenbüro	13.400	11.600	12.800	13.200	48110012
36200402	Jugendzentrum	8.700	7.500	8.200	8.500	48110012
36500111	Südstadt-Kindergarten	11.800	10.200	11.300	11.700	48110012
36500121	Parkkindergarten	14.200	12.300	13.500	0	48110012
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	14.200	12.300	13.500	14.000	48110012
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	0	14.000	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	1.000	900	900	1.000	48110012
42410102	Jahnhalle	100	100	100	100	48110012
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	300	300	300	300	48110012
42410105	Hubäcker-Turnhalle	700	600	600	700	48110012
42411104	Gymnasium-Turnhalle	900	700	800	800	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	1.700	1.400	1.600	1.600	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7.300	6.300	6.900	7.200	48110012
51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	1.300	1.100	1.200	1.200	48110012
52100000	Bauordnung	20.600	17.800	19.600	20.300	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	7.900	6.800	7.500	8.000	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	17.900	15.400	17.000	17.600	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	5.200	4.500	4.900	5.100	48110012
54100200	Verkehrsausstattung	100	100	100	100	48110012
54100300	Grün an Straßen	1.300	1.100	1.200	1.200	48110012
54600000	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	300	200	300	300	48110012
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs	300	300	300	300	48110012
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	200	200	200	200	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	3.200	2.700	3.000	3.100	48110012
55100300	Kleingartenflächen	1.100	900	1.000	1.000	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.500	4.700	5.200	5.400	48110012
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	700	600	600	700	48110012
55500000	Forstwirtschaft	100	200	200	100	48110012
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	2.700	2.300	2.600	2.700	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	3.300	2.900	3.100	3.300	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	3.500	3.000	3.300	3.500	48110012
11200200	Summe	661.400	571.600	628.700	651.600	38110012

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	26.800	22.600	22.900	23.300	48110008
11241500	Geb.bewirtschaft. Außenstellen Rathaus Ottostr. 2	4.100	3.500	3.500	3.600	48110008
12600000	Brandschutz	12.300	10.400	10.500	10.700	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	31.800	26.800	27.200	27.700	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	62.000	52.300	53.000	54.000	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	42.300	35.700	36.200	36.900	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	31.300	26.400	26.800	27.300	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	42.300	35.700	36.200	36.900	48110008
21100602	Schülermensa	3.700	3.100	3.100	3.200	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	28.500	24.100	24.400	24.900	48110008
28100401	Kultur Pumpwerk	16.600	14.000	14.200	14.500	48110008
28100402	Zehntscheune	14.900	12.600	12.700	13.000	48110008
36200401	Jugendhaus	6.300	5.300	5.400	5.500	48110008
36200402	Jugendzentrum	2.800	2.400	2.400	2.400	48110008
36500111	Südstadt-Kindergarten	5.400	4.600	4.600	4.700	48110008
36500121	Parkkindergarten	43.900	37.000	0	0	48110008
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	5.400	4.600	4.600	4.700	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	8.000	6.700	6.800	7.000	48110008
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.100	900	900	900	48110008
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	37.500	38.200	48110008
36501191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	1.100	900	900	900	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	21.000	17.700	17.900	18.300	48110008
42410102	Jahnhalle	14.900	12.600	12.700	13.000	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	7.100	6.000	6.100	6.200	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	27.000	22.800	23.100	23.500	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	13.200	11.100	11.300	11.500	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	13.200	11.100	11.300	11.500	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	4.500	3.800	3.900	4.000	48110008
55102100	Grillhütte	5.400	4.600	4.600	4.700	48110008
55102200	Muldhäusel	2.800	2.400	2.400	2.400	48110008
55102300	Waldfestplatz	4.500	3.800	3.900	4.000	48110008
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	4.500	3.600	3.900	4.000	48110008
57300800	Stadthalle	35.700	30.100	30.700	31.100	48110008
11243000	Summe	544.400	459.200	465.600	474.500	38110008

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen						
Aufteilung der Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung						
Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	142.700	144.500	146.000	145.600	48110009
11244000	Summe	142.700	144.500	146.000	145.600	38110009

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	9.500	9.700	10.000	10.300	48110010
11241501	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Ottostr. 2	4.200	4.300	4.400	4.500	48110010
11241502	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Ob. Hauptstr. 7	3.000	3.000	3.100	3.200	48110010
11250000	Technische Betriebsdienste	31.000	31.600	32.400	33.500	48110010
12600000	Brandschutz	8.300	8.500	8.700	9.000	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	8.300	8.500	8.700	9.000	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	9.500	9.700	10.000	10.300	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	3.600	3.600	3.700	3.900	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	11.900	12.200	12.500	12.900	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	11.900	12.200	12.500	12.900	48110010
21100602	Schülermensa	3.600	3.600	3.700	3.900	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
25200000	Tabakmuseum	3.600	3.600	3.700	3.900	48110010
26300000	Musikschulen	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
27100000	Volkshochschulen	6.000	6.100	6.200	6.500	48110010
27200000	Bibliotheken	6.000	6.100	6.200	6.500	48110010
28100000	Förderung der Kultur	10.700	10.900	11.200	11.600	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
28100402	Zehntscheune	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
36200401	Jugendhaus	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
36200402	Jugendzentrum	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
36500111	Südstadt-Kindergarten	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
36500121	Parkkindergarten	7.100	7.300	7.500	0	48110010
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.600	3.600	3.700	3.900	48110010
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	0	0	0	0	48110010

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
36500191	Waldkindergarten Heodelberger Str. 95	3.600	3.600	3.700	3.900	48110010
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41	0	0	0	0	48110010
36500181	Kindergarten Reiterplatz	0	0	0	7.700	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	4.800	4.900	5.000	5.200	48110010
42410102	Jahnhalle	4.800	4.900	5.000	5.200	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	4.800	4.900	5.000	5.200	48110010
42410105	Hubäcker-Turnhalle	4.800	4.900	5.000	5.200	48110010
42411104	Turnhallen Gymnasium	8.300	8.500	8.700	9.000	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	6.000	6.100	6.200	6.500	48110010
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	16.700	17.500	17.400	18.100	48110010
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	11.900	12.200	12.500	12.900	48110010
52100000	Bauordnung	6.000	6.100	6.200	6.500	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	16.700	17.000	17.400	18.100	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	17.400	18.200	18.700	19.400	48110010
54100200	Verkehrssausstattung	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
54100300	Grün an Straßen	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6.000	6.100	6.200	6.500	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
55102100	Grillhütte	13.100	13.400	13.700	14.200	48110010
55102200	Muldhäusel	10.700	10.900	11.200	11.600	48110010
55102300	Waldfestplatz	14.300	14.600	15.000	15.500	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	11.900	12.200	12.500	12.900	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	2.400	2.400	2.500	2.600	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100	7.300	7.500	7.700	48110010
57300800	Stadthalle	2.400	2.400	2.400	2.100	48110010
11242000	Summe	410.800	419.300	430.000	445.100	38110010

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 21500010 SBKS

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	2.700	2.600	2.700	2.700	48110011
21100101	Pestalozzi-Schule	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	20.200	19.800	19.900	20.200	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	8.100	7.900	8.000	8.100	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
21100602	Schülermensa	62.000	60.700	61.100	61.900	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	18.900	18.500	18.600	18.800	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	18.900	18.500	18.600	18.800	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	18.900	18.500	18.600	18.800	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	14.800	14.500	14.600	14.800	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	14.800	14.500	14.600	14.800	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	14.800	14.500	14.600	14.800	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	20.200	19.800	19.900	20.200	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
25200000	Tabakmuseum	4.000	4.000	4.000	4.000	48110011
26200000	Musikpflege	6.700	6.600	6.600	6.700	48110011
27200000	Bibliotheken	6.700	6.600	6.600	6.700	48110011
28100000	Förderung der Kultur	20.200	19.800	19.900	20.200	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	4.000	4.000	4.000	4.000	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.300	1.300	1.300	1.300	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	1.300	1.300	1.300	1.300	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.700	6.600	6.600	6.700	48110011
31800800	Senioren- und Altenarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	2.700	2.600	2.700	2.700	48110011
36200401	Jugendhaus	8.100	7.900	8.000	8.100	48110011
36200402	Jugendzentrum	10.800	10.500	10.600	10.800	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	21.600	21.100	21.400	21.500	48110011
36500121	Parkkindergarten	24.300	23.500	23.900	0	48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	21.600	21.100	21.300	21.500	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	5.400	5.300	5.300	5.400	48110011
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	2.700	2.600	2.700	2.700	48110011

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 21500010 SBKS

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41	4.000	4.000	4.000	4.000	48110011
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	0	24.200	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	106.500	104.200	105.000	107.000	48110011
42100000	Förderung des Sports	16.400	15.800	15.900	16.200	48110011
21500010	Summe	601.300	588.100	592.800	600.400	38110011

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Rudolf-Harbig-Halle

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	95.000	57.900	58.700	59.200	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	218.800	133.500	135.300	136.400	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	43.800	26.700	27.100	27.300	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	43.800	26.700	27.100	27.300	48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	204.800	124.900	126.600	127.600	48110002
42410101	Summe	606.200	369.700	374.800	377.800	38110002

Auflösung Pestalozzi-Turnhalle

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	73.000	67.800	68.500	69.600	48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	2.800	2.600	2.600	2.600	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	87.000	80.700	81.600	82.900	48110002
42410103	Summe	162.800	151.100	152.700	155.100	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Gymnasium-Turnhallen

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	229.100	167.700	157.000	158.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	2.100	1.500	1.400	1.400	48110002
42100000	Vereine	183.700	134.500	126.000	126.900	48110002
42411104	Summe	414.900	303.700	284.400	286.500	38110002

Auflösung Lehrschwimmbecken

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	58.800	37.500	42.700	34.400	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	39.200	25.000	28.500	22.900	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	117.700	75.000	85.400	68.800	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	49.200	31.400	35.700	28.800	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	108.000	68.900	78.400	63.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	58.800	37.500	42.700	34.400	48110002
27100000	Volkshochschule	41.300	26.300	30.000	24.100	48110002
42100000	Vereine	0	0	0	0	48110002
42412104	Summe	473.000	301.600	343.400	276.600	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Hubäcker-Turnhalle

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	2.100	2.100	2.100	2.200	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	109.900	110.200	111.600	113.900	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	49.000	49.200	49.800	50.900	48110002
42410105	Summe	161.000	161.500	163.500	167.000	38110002

Auflösung Turnhallen insgesamt

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	133.900	107.400	113.300	106.200	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	149.100	135.200	140.100	136.800	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	212.700	132.900	144.100	128.000	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	270.800	167.500	173.600	167.800	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	380.900	263.300	262.500	248.700	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	102.600	64.200	69.800	61.700	48110002
27100000	Volkshochschule	43.400	27.800	31.400	25.500	48110002
42100000	Vereine	524.500	389.300	384.000	388.300	48110002
	Summe	1.817.900	1.287.600	1.318.800	1.263.000	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Kostenmiete Schülersmense Produkt 21100602

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
26200000	Musikvereine	91.600	99.800	120.400	94.200	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	60.000	65.400	78.900	61.700	48110006
31600000	Wohlfahrtspflege	6.300	6.900	8.300	6.500	48110006
21100602	Summe	157.900	172.100	207.600	162.400	38110006

Auflösung Zehntscheune Produkt 28100402

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
25200000	Tabakmuseum	94.100	94.500	95.000	95.800	48110007
26200000	Musikvereine	4.100	4.100	4.100	4.100	48110007
27100000	Volkshochschule	6.800	6.800	6.900	6.900	48110007
27200000	Bibliothek	218.000	218.700	220.100	221.800	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	34.400	34.500	34.800	35.000	48110007
28100402	Summe	357.400	358.600	360.900	363.600	38110007

Übersicht über die im Haushaltsplan 2024 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Kostenmiete Verwaltungsgebäude Bauhof

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	Sachkonto
11241503	Außenstelle Rathaus Bauhof	0	35.900	19.300	19.300	48110022
11255000	Summe	0	35.900	19.300	19.300	38110022

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

P a r k a n l a g e n G m b H

Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1	Umsatzerlöse	14.700	4.500	8.504
	Erlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0
	Mieten, Pachten	13.700	3.500	8.504
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	130.756
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	460.000	460.000	356.307
4	Personalaufwand	67.000	85.000	73.278
	Vergütung	56.000	66.000	62.054
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	11.000	19.000	11.224
5	Abschreibungen	20.000	18.000	14.533
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.000	423.800	308.718
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.200	-59.800	99.038
10	Steuern	200	200	100
11	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	3.000	-60.000	98.938

Parkanlagen GmbH

Anlage zum Erfolgsplan 2024 Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
6350	Freilandbepflanzung	15.000	15.000	12.002
6354	Laufende Pflege	250.000	260.000	223.062
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000	24.000	17.777
6453	Unterhaltung der Wege	10.000	24.000	0
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.000	1.000	4.202
6520	Fahrzeugkosten	300	300	191
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	600	600	676
6540	KFZ-Reparaturen	1.000	1.000	696
6600	Werbungskosten	300	300	49
6605	Mittelaltermarkt	0	0	0
6606	Lichterfest	10.000	10.000	0
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	2
6608	Veranstaltungen Jubiläumsfest	0	0	0
6610	Geschenke u.a.	200	200	0
6630	Repräsentationen	200	200	0
6650	Reisekosten	100	100	0
6777	Anzeigen	100	200	0
6815	Bürobedarf	100	200	0
6816	Versicherungen	800	800	657
6817	Sonstige Abgaben	100	100	433
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.169
6821	Zeitschriften	100	100	0
6822	Energiekosten, Wasser	40.000	50.000	24.902
6825	Rechts- und Beratungskosten	300	500	0
6826	Sitzungsgelder	1.500	1.700	960
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.200	3.000	3.168
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	450
6850	Betriebsbedarf	2.000	3.000	343
6851	Bekanntmachungen	100	200	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	300	822
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer (so Betr. Aufwand)	0	0	0
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	500	500	467
6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16 %	0	0	0
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	20.000	20.000	15.688
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamt		387.000	423.800	308.718
	Erläuterungen:			
6354	Fremdkosten, Gehölzschnittmaßnahmen, Baumpflege,			
6452	Spielgeräte, Zaunanlage, Drehtore, Gebäude, Bewässerungsanlage, Doppelstegplatten Seebühne etc.			
6490	Bänke, Stühle, Schilder, Ausstellungsgegenstände, Kunstwerke, allg. Reparaturen u. Baustoffe, Farben etc.			
6820	EDV-Kosten			
6850	Arbeitsgeräte, Verbrauchsmaterial, Berufskleidung			

Parkanlagen GmbH

Vermögensplan 2024

Parkanlagen GmbH					
Vermögensplan 2024					
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024 EURO	Erläuterungen		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0			
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0			
3.	Jahresgewinn	3.000			
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000			
	- Investitionen und Tilgung	0			
	- Verlustausgleich	0			
	- Weitere Zuschüsse	10.000	(Förderverein)		
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		33.000			
	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	-33.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		-33.000	0	0	0
	* nur erwirtschaftete Abschreibungen				

P a r k a n l a g e n G m b H

Finanzplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	-60.000	3.000	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	385.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Investitionen und Tilgung	260.000	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse	125.000	10.000	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*	18.000	20.000	22.000	23.000	24.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		343.000	33.000	32.000	33.000	34.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Investitionen	-350.000	-33.000	-32.000	-33.000	-34.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	7.000	0	0	0	0
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		-343.000	-33.000	-32.000	-33.000	-34.000
* nur erwirtschaftete Abschreibungen						

Parkanlagen GmbH

Stellenplan 2024

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2023	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	nebenberuflich	8	11	8	8		
insgesamt		11	14	11	11		

Stadthallen - Betriebs GmbH
(incl. Pumpwerk)
Erfolgsübersicht 2024

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Stadthalle Betrag insgesamt	Pumpwerk Betrag insgesamt	Total Betrag insgesamt
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	550.000	29.000	579.000
2.	Löhne und Gehälter	764.000	179.000	943.000
3.	Soziale Abgaben	157.000	37.000	194.000
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.200		4.200
5.	Abschreibungen	40.000		40.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000		3.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	310.000	50.000	360.000
9.	Summe 1 - 8	1.829.000	295.000	2.124.000
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung (+), Abgabe (-)			0
11.	Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung (+), Abgabe (-)			0
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.829.000	295.000	2.124.000
13.	Betriebserträge			0
	a) nach der GuV-Rechnung	1.046.000	96.000	1.142.000
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige			0
14.	Betriebserträge insgesamt	1.046.000	96.000	1.142.000
15.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-783.000	-199.000	-982.000
16.	Finanzerträge			0
17.	Außerordentliches Ergebnis			0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	-743.000	-199.000	-942.000
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)			0

Stadthallen-Betriebs GmbH

Vermögensplan 2024

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 2024	942.000
	- 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		982.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Betrag insgesamt EURO
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	942.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
Finanzierungsbedarf insgesamt		982.000

Stadthallen-Betriebs GmbH

Finanzplan 2023

Stadthallen-Betriebs GmbH					
Finanzplan 2023					
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführ.zu Rückl. abzügl. Einnahmen				
3.	Jahresgewinn				
4.	Zuweis. und Zusch. der Stadt				
	- Investitionen und Tilgung				
	- Verlustausgleich Vorjahr	982.000	982.000	982.000	982.000
	- 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.		1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1.	Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen				
3.	Jahresverlust	982.000	982.000	982.000	982.000
4.	Auflösung Ertragszusch.				
5.	Tilgung von Krediten				
6.	Finanz.fehlbedarf aus Vorj.				
Finanzierungsbedarf insges.		1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000

Stadthallen - Betriebs GmbH

Stellenplan 2024

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sonder-tarif	Insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.07.2023	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Azubis	Aushilfen (Minijob)	Besch. Anteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	7,5	4					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Angestellte in TZ (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	1	2				
Angestellte (Pumpwerk)		2							
Angestellte in TZ (Pumpwerk)		1							
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	5	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		60	54,5	45	4	4	34		

Hockenheim - Ring GmbH

Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024 TEuro	Ansatz 2023 TEuro	Ergebnis 2022 TEuro
1.	Umsatzerlöse	22.000	24.945	22.247
2.	Sonstige betriebliche Erträge	100	150	87
3.	Personalaufwand	-4.300	-4.500	-4.246
4.	Abschreibungen	-2.100	-2.100	-2.055
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.206	-15.399	-12.159
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	50	4
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-725	-740	-794
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	844	2.406	3.084
9.	Steuern	-90	-240	-365
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	754	2.166	2.719

Hockenheim-Ring GmbH

Vermögensplan 2024

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	754	
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	2.100	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.452	
Finanzierungsmittel insgesamt		9.306	

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	-1.300			
2. Entnahmen aus Rücklagen	0			
3. Jahresfehlbetrag	0			
4. Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5. Tilgung von Krediten	-1.395			
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.695			

Finanzierungssaldo gesamt

6.611

Hockenheim-Ring GmbH

Finanzplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.166	754	640	855	1.390
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	2.100	2.000	2.000	1.700
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.796	6.452	6.611	7.081	7.736
Finanzierungsmittel insgesamt		11.062	9.306	9.251	9.936	10.826
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Investitionen	-1.800	-1.300	-750	-750	-750
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	-2.810	-1.395	-1.420	-1.450	-1.475
Finanzierungsbedarf insgesamt		-4.610	-2.695	-2.170	-2.200	-2.225

Finanzierungssaldo gesamt	6.452	6.611	7.081	7.736	8.601
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Hockenheim-Ring GmbH

Stellenplan für das Jahr 2024

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	2024	2023	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.23	Zahl der Teilzeitbeschäftigten 2023	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0		
Angestellte		34	34	34	5	3,5	1 Azubi, 2 Elternzeit
Arbeiter		18	16	16	0	0	
insgesamt		54	52	52	5		

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	2.170	2.140	2.113
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5	5	20
3.	Personalaufwand	-950	-930	-918
4.	Abschreibungen	-15	-15	-13
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.200	-1.190	-1.180
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10	22
9.	Steuern	-5	-5	-5
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	5	5	17

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Vermögensplan 2024

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024 TEuro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	3	
4.	Kredite	0	
	a) Darlehen Hockenheim-Ring GmbH	0	
	b) Rangrücktritt Hockenheim-Ring GmbH	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	15	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2	
Finanzierungsmittel insgesamt		20	
1.	Investitionen	-20	
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	
3.	Jahresverlust	0	
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5.	Tilgung von Krediten	0	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
Finanzierungsbedarf insgesamt		-20	
Finanzierungssaldo gesamt		0	

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Finanzplan 2024

Finanzierungsmittel						
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	5	5	5	5	5
4.	Kredite	0	0	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	15	15	15	15	15
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Gesamt		20	20	20	20	20
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		0	0	0	0	0

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Stellenplan für das Jahr 2024

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.23	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		25	26	23	2	1	9 Azubis
insgesamt		27	28	25	2	2	



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim

für das Jahr 2024

einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse,	36.555.000	51.893.100	42.731.100	42.400.000	42.450.000	42.600.000
Neu	davon Auflösung Ertragszuschüsse	88.207,00	425.500	93.600	102.000	110.000	118.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	348.335	174.100	72.800	77.800	89.700	100.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	699.009	639.200	422.800	420.200	425.000	435.000
	Betriebliche Erträge gesamt	37.602.344	52.706.400	43.226.700	42.898.000	42.964.700	43.135.000
5.	Materialaufwand:	26.917.101	39.808.200	29.835.000	28.870.000	28.932.000	28.985.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.093.245	37.331.100	27.927.200	27.000.000	27.050.000	27.100.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.823.856	1.697.100	1.907.800	1.870.000	1.882.000	1.885.000
Neu	Konzessionsabgaben (ab Planung 2024 unter Nr. 8.)		780.000				
6.	Personalaufwand:	5.036.173	6.235.100	6.584.300	7.348.300	7.523.100	7.676.300
a)	Löhne und Gehälter	3.876.150	4.772.000	4.949.600	5.533.800	5.667.800	5.786.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.160.023	1.463.100	1.634.700	1.814.500	1.855.300	1.889.800
		333.355	484.800	569.800	624.700	640.850	653.700
7.	Abschreibungen:	2.615.088	3.020.000	2.850.800	2.818.700	2.818.600	2.812.700
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.755	42.200	38.900	37.200	37.100	36.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.568.333	2.977.800	2.811.900	2.781.500	2.781.500	2.776.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.245.473	3.096.800	3.509.800	3.300.000	3.175.000	3.190.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	37.813.834	52.160.100	42.779.900	42.337.000	42.448.700	42.664.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	159.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	886		200			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.000					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	231.180	340.000	612.000	620.000	625.000	630.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.558					
15.	Ergebnis nach Steuern	- 292.642	215.300	- 156.000	- 50.000	- 100.000	- 150.000
16.	sonstige Steuern	181.000	214.300	196.800	200.000	200.000	200.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 473.642	1.000	- 352.800	- 250.000	- 300.000	- 350.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	37.165.802	52.097.800	43.060.300	42.820.200	42.875.100	43.035.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
7	Ertragsteuerzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	35.201.305	48.800.100	39.929.000	39.518.300	39.630.100	39.851.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.964.497	3.297.700	3.131.300	3.301.900	3.245.000	3.183.700
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	159.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	159.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	65.401	57.000	35.000	15.000	15.000	15.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.085.169	6.213.500	3.382.000	3.793.000	1.917.000	1.077.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.150.570	6.270.500	3.417.000	3.808.000	1.932.000	1.092.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 2.990.870	- 6.261.500	- 3.408.000	- 3.799.000	- 1.923.000	- 1.083.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.026.373	- 2.963.800	- 276.700	- 497.100	1.322.000	2.100.700
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]	18.000.000	5.146.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.400.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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	168.827	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	18.168.827	5.366.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	1.600.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	1.389.882	1.691.000	1.948.000	2.023.000	2.108.000	2.203.000
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	231.180	340.000	612.000	620.000	625.000	630.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.621.062	2.031.000	2.560.000	2.643.000	2.733.000	2.833.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	16.547.765	3.335.000	- 860.000	- 743.000	- 633.000	- 1.233.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	15.521.392	371.200	- 1.136.700	- 1.240.100	689.000	867.700
41	nachrichtlich: 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), Kommunalanstanlen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstanlen und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstanlen (§ 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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.022.000,00				
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	4.000.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.022.000,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	371.200	- 1.136.700	- 1.240.100	689.000	867.700
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.393.200	4.256.500	3.016.400	3.705.400	4.573.100
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.393.200	4.256.500	3.016.400	3.705.400	4.573.100

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	270.000			50.000	115.000	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)	270.000			50.000	115.000	35.000	35.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	270.000			50.000	115.000	35.000	35.000	35.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000			50.000	115.000	35.000	35.000	35.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.000		33.000	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000		33.000	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000		33.000	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000		33.000	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Museumskeller	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000				250.000			
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)	250.000				250.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.000				250.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000				250.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	5 Infrastruktur-IT	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000			10.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Verwaltung									
				44.000	145.000	420.000	70.000	70.000	70.000

Nr.	6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	105.000			25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.000				
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)	105.000		11.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	105.000		11.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000		11.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

145.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Strom

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.1 Regenerative Erzeugungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
		1	2	4	5	6	8	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000			20.000	30.000	60.000	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)	210.000			20.000	30.000	60.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	210.000			20.000	30.000	60.000	60.000	60.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000			20.000	30.000	60.000	60.000	60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.1 Trafostation Ersatzinvestition	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
		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	370.000			80.000	50.000	80.000	80.000	80.000
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)	370.000			80.000	50.000	80.000	80.000	80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	370.000			80.000	50.000	80.000	80.000	80.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000			80.000	50.000	80.000	80.000	80.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.2 Trafostationen Neuinvestition	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	170.000			190.000			170.000	
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)	170.000			190.000			170.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.000			190.000			170.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000			190.000			170.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000			137.000				
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)	137.000			137.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	137.000			137.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	137.000			137.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.4 Neubau Umspannwerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		183.750						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000	4.573.300	906.000	1.700.000	660.000			
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)	2.360.000	4.757.050	906.000	1.700.000	660.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.360.000	4.757.050	906.000	1.700.000	660.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen		387.000	58.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.360.000	5.144.050	964.000	1.700.000	660.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000						400.000	
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)	400.000						400.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000						400.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000						400.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2.6 Maßnahmen Zertifizierung IT Sicherheit / Netzleittechnik Sicherheit ISMS	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	140.000			12.000	20.000	40.000	40.000	40.000
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)	140.000			12.000	20.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	140.000			12.000	20.000	40.000	40.000	40.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000			12.000	20.000	40.000	40.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2.7 Fernwirkanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				12.000	12.000	12.000	12.000
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				12.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	48.000				12.000	12.000	12.000	12.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000				12.000	12.000	12.000	12.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.8 Fernwirkanlage Einbau HoRi 7 Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	80.000			44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	80.000			44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000			44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000			44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000			20.000	25.000			
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)	25.000			20.000	25.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			20.000	25.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			20.000	25.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.10 Leitwarte UW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000			30.000				
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)	30.000			30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			30.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			30.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000			15.000		32.000		
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)	32.000			15.000		32.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	32.000			15.000		32.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000			15.000		32.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.2 Mittelspannung Ersatzinvestition - A. Eisen - Weidenhammer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.4 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Wasserturm	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	130.000						130.000	
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)	130.000						130.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000						130.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000						130.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000						165.000	
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)	165.000						165.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	165.000						165.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000						165.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.6 Mittelspannung Ersatzinvestition - BGM Hund Str.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			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			22.045				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	22.045			22.045				
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.955			2.955				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			25.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000			18.000				
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)	18.000			18.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	18.000			18.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.000			2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.8 Mittelspannung Ersatzinvestition - Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				23.000				
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			23.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	23.000			23.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.000			2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			25.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				23.000	80.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000							
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)	103.000			23.000	80.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	103.000			23.000	80.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.000			2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000			25.000	80.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.10 Mittelspannung Ersatzinvestition - Mörsch-Deponie	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	400.000			90.000		150.000	250.000	
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)	400.000			90.000		150.000	250.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000			90.000		150.000	250.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen				10.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000			100.000		150.000	250.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000						150.000	
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)	150.000						150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000						150.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000						150.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.12 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schaltheus Stadt-Mörsch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	260.000							260.000
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)	260.000							260.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	260.000							260.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000							260.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000				200.000	900.000		
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)	1.100.000				200.000	900.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.100.000				200.000	900.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000				200.000	900.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.14 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Fränkle	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	24.000					24.000		
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)	24.000					24.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.000					24.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000					24.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000				220.000			
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)	220.000				220.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	220.000				220.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000				220.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.16 Mittelspannung Ersatzinvestition - St 50 Hinter den Bergen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	340.000					340.000		
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)	340.000					340.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	340.000					340.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000					340.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000			140.000	40.000	40.000	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)	160.000			140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	160.000			140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000			140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.18 Niederspannung Neuinvestitionen	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	200.000			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	10.000			10.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000			90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	5.000	112.000	11.000	5.000				
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)	5.000	112.000	11.000	5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000	112.000	11.000	5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	112.000	11.000	5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.20 Niederspannung Hausanschlüsse und Baustromverteilung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			179.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000							
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)	120.000		181.000	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000		181.000	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	100.000		15.000		25.000	25.000	25.000	25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000		196.000	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				52.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000							
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)	52.000			52.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	52.000			52.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	8.000			8.000				
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.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb 4.1 Modems, Funkrundsteuerempfänger	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	87.000		40.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	87.000		40.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	87.000		40.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.000		40.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	112.000		6.000	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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)	112.000		6.000	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.000		6.000	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000		6.000	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	5 Intelligenter Messstellenbetrieb 5.1 Intelligente Messeinrichtungen; Smart-Meter-Gateways	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	633.000		95.000	18.000	150.000	155.000	155.000	155.000
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)	633.000		95.000	18.000	150.000	155.000	155.000	155.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	633.000		95.000	18.000	150.000	155.000	155.000	155.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	633.000		95.000	18.000	150.000	155.000	155.000	155.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	134.000		4.000		44.000	30.000	30.000	30.000
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)	134.000		4.000		44.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	134.000		4.000		44.000	30.000	30.000	30.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.000		4.000		44.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	97.000		21.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	97.000		21.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	97.000		21.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.000		21.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	78.000			85.000	78.000			
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)	78.000			85.000	78.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	78.000			85.000	78.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.000			85.000	78.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.3 LED Straßenbeleuchtung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			100.000				
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			100.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000			100.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000			50.000	30.000			
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)	30.000			50.000	30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			50.000	30.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			50.000	30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.5 elektrisches Schließsystem	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000			15.000				
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)	15.000			15.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			15.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	26.500			26.500				
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)	26.500			26.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	26.500			26.500				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.500			26.500				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.7 Gerätschaft für Ausbildung (Labortisch) - bewegl. AV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000				10.000											
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)	10.000				10.000											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000											
15	Aktiviere Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾																
Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.8 Fuhrpark	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.000			30.000	70.000											
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)	70.000			30.000	70.000											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	70.000			30.000	70.000											
15	Aktiviere Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000			30.000	70.000											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾																
Summe Strom				1.337.000	3.213.500	1.889.000	2.198.000	1.687.000	847.000								

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

388.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Gas

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.1 Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.460	818.000	320.000	210.460	15.000			
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)	225.460	818.000	320.000	210.460	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	225.460	818.000	320.000	210.460	15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen	29.540	69.000	55.000	29.540				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	255.000	887.000	375.000	240.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000					350.000		
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)	350.000					350.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000					350.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000					350.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.3 Gasnetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	350.000			392.240		350.000		
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)	350.000			392.240		350.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000			392.240		350.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen				27.760				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000			420.000		350.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000			150.000				
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)	150.000			150.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000			150.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000			150.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.5 Gasnetzsanierung Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung		Planung	
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				60.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Aktiviere 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				80.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000							
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)	80.000			80.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000			80.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000			80.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.7 Gas Hausanschlüsse	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	176.240		11.000	56.240	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	176.240		11.000	56.240	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	176.240		11.000	56.240	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aktiverte Eigenleistungen	17.760		3.000	17.760				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.000		14.000	74.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000		31.000	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
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)	198.000		31.000	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	198.000		31.000	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
15	Aktiverte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.000		31.000	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.9 Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus (Verbindung II. zu III. Industriestr. Querung Bachbett)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	84.290			84.290				
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)	84.290			84.290				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	84.290			84.290				
15	Aktiviere Eigenleistungen	15.710			15.710				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	9.000		44.600	100.000	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)	150.000	9.000		44.600	100.000	50.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	9.000		44.600	100.000	50.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen				1.400				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	9.000		46.000	100.000	50.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 1.11 Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Aktiviere 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⁾								
2 Gemeinsame Betriebsanlagen									
2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas, Werkzeug									
		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	70.000			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	70.000			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	70.000			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.2 Ankauf Bereitschaftsfahrzeug	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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)	35.000			35.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000			35.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000			35.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.4 Alarmanlage Gaswerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	2.000				2.000			
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)	2.000				2.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.000				2.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000				2.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Gas				420.000	1.308.000	232.000	830.000	80.000	80.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

25.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasser

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.1 Wassernetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-nachrichtlich-		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	205.000			189.000		205.000		
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)	205.000			189.000		205.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	205.000			189.000		205.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen				11.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000			200.000		205.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.400	640.000	241.000	153.400	15.000			
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)	168.400	640.000	241.000	153.400	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	168.400	640.000	241.000	153.400	15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen	6.600	68.000	45.000	6.600				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	708.000	286.000	160.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.3 Wassernetzsanierung Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				100.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000							
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			100.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000			100.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				90.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	90.000			90.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	90.000			90.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	10.000			10.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.5 Wassernetzsanierung Stichstr. Sanierungsgebiet Ringstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				60.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Aktiviere 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			32.000	44.200	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.200							
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)	144.200		32.000	44.200	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	144.200		32.000	44.200	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	14.800		8.000	14.800		-	-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	159.000		40.000	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.7 Ankauf von Wasserzählern	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtlich-							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	112.000			24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	112.000			24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.000			24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000			24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	12.000		2.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	12.000		2.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000		2.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aktiviere Eigenleistungen				600				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000		2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasser	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	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	70.000		1.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)			1.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			1.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			1.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.2 Ankauf Bereitschaftsbus	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	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	25.000			25.000				
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)	25.000			25.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			25.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			25.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Wasser									
				329.000	743.000	80.000	270.000	65.000	65.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

277.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wärme

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.1 Zaunanlage BHKW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	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	32.000			32.000	32.000			
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)	32.000			32.000	32.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	32.000			32.000	32.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000			32.000	32.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000			52.000	67.000			
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)	67.000			52.000	67.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	67.000			52.000	67.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.000			52.000	67.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.3 Erweiterung Wärmenetz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000					200.000		
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)	200.000					200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000					200.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000					200.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000				8.000	8.000	8.000	8.000
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)	32.000				8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	32.000				8.000	8.000	8.000	8.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000				8.000	8.000	8.000	8.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.5 Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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					5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000				2.000	2.000	2.000	2.000	
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)	28.000				7.000	7.000	7.000	7.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.000				7.000	7.000	7.000	7.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.000				7.000	7.000	7.000	7.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									
Summe Wärme						84.000	114.000	215.000	15.000	15.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Aquadrom

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.1 Energieoptimierung (Lüftung etc.)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	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	20.000			10.000	20.000			
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)	20.000			10.000	20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			10.000	20.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			10.000	20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000			80.000	80.000			
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)	80.000			80.000	80.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000			80.000	80.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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 Neubau Werkhalle	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	377.000	72.000	160.000	150.000			
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)	310.000	377.000	72.000	160.000	150.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	310.000	377.000	72.000	160.000	150.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	377.000	72.000	160.000	150.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	239.000	3.000	30.000		30.000		
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	239.000	3.000	30.000		30.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000	239.000	3.000	30.000		30.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	239.000	3.000	30.000		30.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.5 Klimaanlage Kassenraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000			15.000				
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)	15.000			15.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			15.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.7 Filterklappen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.000			8.000	8.000			
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)	8.000			8.000	8.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.000			8.000	8.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000			8.000	8.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000			60.000		100.000		
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			60.000		100.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000			60.000		100.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			60.000		100.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.9 IT Serverraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000			30.000	30.000			
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)	30.000			30.000	30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			30.000	30.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			30.000	30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000				6.000			
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)	6.000				6.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000				6.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000				6.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.11 Server Virtualisierung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000				10.000			
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)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	6.000				6.000			
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)	6.000				6.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000				6.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000				6.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.13 Enthärtungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000				30.000			
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)	30.000				30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000				30.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	5.000				5.000			
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)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.15 Pumpentausch / Leitungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000			
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)	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000					20.000		
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)	20.000					20.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000					20.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000					20.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000			15.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
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)	15.000			15.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			15.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.2 Türentausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000			16.000	10.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000					
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)	10.000	11.000		16.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	11.000		16.000	10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	11.000		16.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.3 Schließanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			10.000	10.000			
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)	10.000			10.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000	10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.5 Holzaustausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				15.000	7.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000							
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)	7.000			15.000	7.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.000			15.000	7.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000			15.000	7.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000	10.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	43.000						
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)	10.000	43.000		10.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	43.000		10.000	10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	43.000		10.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.7 Dachsanierung Soleinnenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000				150.000			
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)	150.000				150.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000				150.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000				150.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000				20.000			
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)	20.000				20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				20.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			5.000	5.000	5.000		
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)	10.000			5.000	5.000	5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000	5.000	5.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000	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 Toilettenanlage Außenbereich Warmwasser	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000				30.000			
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)	30.000				30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000				30.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung		Planung	
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000			10.000	10.000	5.000		
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)	25.000			10.000	10.000	5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			10.000	10.000	5.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			10.000	10.000	5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000				10.000	20.000		
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)	30.000				10.000	20.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000				10.000	20.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				10.000	20.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.7 Autarke Nutzung Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.000			75.000				
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)	75.000			75.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	75.000			75.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000			75.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.1 Liegen, Strandkörbe	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			5.000	5.000			
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)	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	Aktiviere 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⁾								
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	5.000				5.000			
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)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.3 Spielgeräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000			5.000				
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)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	5.000			5.000				
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)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.5 Dekopflanzen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000			5.000				
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)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000				5.000			
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)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.7 Leinen Sportbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			5.000	5.000			
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)	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	Aktiviere 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⁾								
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	20.000				20.000			
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)	20.000				20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				20.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.1 Liegen Ruheraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000			5.000				
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)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	10.000			10.000		10.000		
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)	10.000			10.000		10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000		10.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000		10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.3 Sanitäre Anlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000			25.000		15.000		
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)	15.000			25.000		15.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			25.000		15.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			25.000		15.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000			3.000				
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)	3.000			3.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000			3.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000			3.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.5 Kassenbereich - Wertfächer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung		Planung	
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000					5.000		
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)	5.000					5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000					5.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000					5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
3 Gemeinsame Betriebsanlagen									
3.1 Betriebsausstattung, Werkzeuge und Geräte (2024: Reinigungsmaschinen)									
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.1 Betriebsausstattung, Werkzeuge und Geräte (2024: Reinigungsmaschinen)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung		Planung	
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	105.000		11.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
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)	105.000		11.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	105.000		11.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000		11.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.2 Wasserauger	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000			10.000				
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)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	15.000			15.000				
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)	15.000			15.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			15.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.4 Ausstattung Werkstatt	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000			25.000				
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)	25.000			25.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			25.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			25.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Summe AQ				101.000	777.000	682.000	225.000	15.000	15.000
-----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

81.000

Summe Investitionen (aller Sparten)				2.231.000	6.270.500	3.417.000	3.808.000	1.932.000	1.092.000
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

920.000

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
hoeherer Dienst							
	A15	1,00	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 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	6,00	5,00	4,00	
	E10	3,00	1,00	3,00	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	7,38	8,38	6,38	
	E09A	12,72	11,72	10,72	
	E08	7,53	5,51	5,51	
	E07	7,00	4,00	3,00	
	E06	29,10	33,77	28,10	
	E05	5,77	4,08	2,77	
	E04	6,05	4,54	5,05	
	E03	5,82	6,59	5,82	
	E02	3,93	3,60	3,60	
	Summe	98,30	92,19	81,95	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	99,30 aus 111 Personen
---	-------------------------------

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

		hoeherer Dienst	Summe
Unterabschnitt	Bezeichnung	A15	
300	Werkleitung	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

II. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		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	1,00									5,00
250	Kaufmännische Verwaltung Werke			2,00		1,00	1,00	2,00	1,53		1,00					0,78		9,31
260	PV							1,77										1,77
300	Werkleitung		1,00							1,00	1,00							3,00
500	Vertrieb Werke			1,00			1,38	1,31										3,69
800	Shared Service Werke			1,00				4,64			1,00							6,64
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
1400	Grdst./Gb.Strom															0,33		0,33
1600	Umspannwerk Werke									1,00		2,00						3,00
1850	Niedersp.Kabelnetze Werke										2,00	1,00	1,00					4,00
1900	Stromzähler Werke											5,00						5,00
2020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke				1,00													1,00
2060	Lager Gas-Wasser Werke											1,10						1,10
2700	Leitnetze Werke										2,00	5,00						7,00
3020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke				1,00													1,00
3700	Leitnetze incl.Anschl. Werke										2,00	2,00						4,00
5000	Bäderverwaltung Aquadrom				1,00													1,00
5100	Badebetrieb Aquadrom					1,00			2,00		9,00	2,00	1,00	3,31		1,54		19,85
5200	Kasse Aquadrom								1,00			0,77	4,05	0,59				6,41
5300	Saunen Aquadrom													1,92		1,28		3,20
5700	Technik Aquadrom						1,00				2,00	1,00	1,00					5,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	6,00	3,00	2,00	7,38	12,72	7,53	7,00	29,10	5,77	6,05	5,82	0,00	3,93	0,00	98,30

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH I***

für das Jahr 2024

einschließlich der mittelfristigen Planung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	22.150	22.150	20.226,23
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	-2.264,46
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.650	-5.650	-4.461,77
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-250,00
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250,00
6. Jahresergebnis	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
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	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

Planungsübersicht 2024

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Jahresgewinn	1.250,00
2. Rückstellungen	300,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.550,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Liquide Mittel	1.250,00
2. Verbindlichkeiten	300,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.550,00</u>

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH II***

für das Jahr 2024

einschließlich der mittelfristigen Planung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-3.573,15
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	-4.100	-3.573,15
6. Jahresergebnis	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.573,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
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	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
6. Jahresergebnis	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

Planungsübersicht 2024

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Liquide Mittel	4.100,00
2. Rückstellungen	100,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>4.200,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Forderungen	100,00
2. Jahresverlust	4.100,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>4.200,00</u>

***Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim
GmbH & Co. KG***

für das Jahr 2024

einschließlich der mittelfristigen Planung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	372.508,67
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	-76.000	-70.435,15
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.500	-13.500	-21.298,30
8. Ergebnis nach Steuern	84.800	85.300	135.638,22
9. Sonstige Steuern	-4.000	-3.600	-3.899,15
10. Jahresergebnis	<u>80.800,00</u>	<u>81.700,00</u>	<u>131.739,07</u>
11. Einstellungen in Rücklagen	-80.800	-81.700	-131.739,07
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	-75.500	-77.000	-78.500	-80.000	-81.500
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	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8. Ergebnis nach Steuern	84.800	83.300	81.800	80.300	78.800
9. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10. Jahresergebnis	<u>80.800</u>	<u>79.300</u>	<u>77.800</u>	<u>76.300</u>	<u>74.800</u>

Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

Planungsübersicht 2024

Euro

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	145.200,00
2. Jahresüberschuß	80.800,00

Summe Deckungsmittel

226.000,00

Euro

Finanzierungsbedarf

1. Bankguthaben	225.000,00
2. Verbindlichkeiten	1.000,00

Summe Ausgaben

226.000,00
