



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Fortschreibung Wohnbevölkerung	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	6-7
Vorbericht	8-32
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	34
Gesamtergebnishaushalt detailliert	35-47
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	48-49
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	50-64
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	65-187
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	188-677
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	678-687
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	687-688
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	689-690
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	691
Zusammenfassung der Investitionen	692-702
Stellenplan der Stadt	704-709

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	711
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	712-731
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	732
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	734
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	735
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	736
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis	738-739
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	741-742
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	743

Stadtwerke - Vorbericht, Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan

- Feststellungsbeschluss	745-746
- Vorbericht	747-761
- Erfolgsplan	762
- Liquiditätsplan 2021-2026	763
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	764
- Einzeldarstellung der Investitionen	765-830
- Stellenplan der Stadtwerke	831-832
- Voraussichtlicher Stand der Schulden	834
- Beteiligungs GmbH I	836-839
- Beteiligungs GmbH II	840-843
- Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	844-847

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

- Parkanlagen GmbH	849-852
- Stadthallen-Betriebs GmbH	853-856
- Hockenheim-Ring GmbH	857-860
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH	861-864

HAUSHALTSSATZUNG

MIT

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

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	21.865 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2023	21.656 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus (2022) am	30.6.2024	21.498 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus (2022) am	30.6.2025	21.687 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	84.706.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-91.215.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.509.100 €
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	-6.509.100 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.209.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-83.544.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.335.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.021.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.937.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.916.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.251.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.044.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.956.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.295.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 18.445.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt.

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 245 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge.

Hockenheim, den 29.01.2026

Der Oberbürgermeister

Marcus Zeitler

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

I.	Steuern	Euro		gültig seit
1.	Grundsteuer A		420 v.H.	01.01.2025
2.	Grundsteuer B		245 v.H.	01.01.2025
3.	Gewerbsteuer 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	2,02 €		01.01.2025
	Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,56 €		01.01.2025
2.	Wassergebühr brutto	2,09 €		01.02.2026
3.	Benutzungsgebühr Grillhütte (inkl. 19% Ust)	238,00 €		01.01.2026
4.	Benutzungsgebühr Muldhäusl (inkl. 19% Ust)	60,00 €		01.01.2026
5.	Benutzungsgebühr Waldfestplatz (inkl. 19% Ust)	119,00 €		01.01.2026
6.	Benutzungsgebühren Geschirrmobil (inkl. 19% Ust)			01.01.2026
	für den ersten Benutzungstag	155,00 €	Innerhalb der Gemarkung Hockenheim	
	je weiterer Tag	85,00 €		
	für den ersten Benutzungstag	180,00 €	Außerhalb der Gemarkung Hockenheim	
	je weiterer Tag	96,00 €		
7.	Benutzungsgebühren Toilettenwagen (inkl. 19% Ust)			01.01.2026
	für den ersten Benutzungstag	155,00 €	Innerhalb der Gemarkung Hockenheim	
	je weiterer Tag	85,00 €		
	für den ersten Benutzungstag	180,00 €	Außerhalb der Gemarkung Hockenheim	
	je weiterer Tag	96,00 €		

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

8. Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen						ab 01.09.2025	
	2025/2026	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder		
	VÖ-Ü3	218 €	168 €	115 €	39 €		
	GT-Ü3	435 €	335 €	230 €	78 €		
	VÖ-U3	514 €	382 €	258 €	102 €		
	GT-U3	822 €	611 €	413 €	163 €		
	Essensgeld	70 €	70 €	70 €	70 €		
VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten, GT = Ganztagesbetreuung, Ü3 = Kinder über 3 Jahren, U3 = Kinder unter 3 Jahren							
9. 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 €	
10. Hallenbadentgelte							
Einzelkarte Erwachsene täglich						12,00 €	11.04.2022
Einzelkarte Ermäßigte täglich						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 täglich						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
Freibad Saisonkarte Erwachsene						90,00 €	
Freibad Saisonkarte Ermäßigte						50,00 €	
Saisonkarte Kombi- und Freibad Erwachsene						132,00 €	
Saisonkarte Kombi- und Freibad Ermäßigte						66,00 €	
		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



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2026
der Großen Kreisstadt
Hockenheim**

Inhaltsverzeichnis

1.	Konjunkturelles Umfeld	- 10 -
2.	Finanzsituation der Kommunen im Land	- 11 -
3.	Rückblick auf die vorangegangenen Jahre	- 13 -
3.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	- 13 -
3.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	- 15 -
4.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026	- 17 -
4.1	Finanzielle Rahmenbedingungen	- 17 -
4.2	Schnellübersicht Haushalt 2026	- 17 -
5.	Ergebnishaushalt 2026	- 18 -
5.1	Querschnittsanalyse der Erträge	- 18 -
5.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 18 -
5.1.2	Laufende Zuwendungen	- 20 -
5.1.3	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 20 -
5.1.4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 21 -
5.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 21 -
5.1.6	Zinsen und ähnliche Erträge	- 21 -
5.1.7	Aktiviertete Eigenleistungen	- 21 -
5.1.8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 22 -
5.2	Querschnittsanalyse der Aufwendungen	- 22 -
5.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 22 -
5.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 22 -
5.2.3	Planmäßige Abschreibungen	- 23 -
5.2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 24 -
5.2.5	Transferaufwendungen	- 24 -
5.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 25 -
5.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 26 -
5.4	Haushaltsausgleich	- 26 -
6.	Finanzhaushalt 2026	- 27 -
6.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 27 -
6.2	Investitionseinzahlungen	- 28 -
6.3	Investitionsauszahlungen	- 28 -
6.4	Finanzierungsbedarf/Kreditaufnahmen	- 30 -
6.5	Entwicklung des Kassenbestands	- 30 -
7.	Fazit	- 31 -

1. Konjunkturelles Umfeld

Die Produktion im produzierenden Gewerbe stieg im Juli insgesamt. Der Vormonatwert wurde zudem aufwärtsrevidiert und zeigte nur mehr eine Stagnation an. Besonders ausgeprägt waren im Juli die Anstiege in der Industrieproduktion, darunter u. a. im Maschinenbau und in der Pharmaindustrie. Außerhalb der Industrie legte die Bauproduktion leicht zu; die Energieerzeugung ging hingegen deutlich zurück.

Die Warenausfuhren aus Deutschland gingen im Juli gegenüber dem Vormonat dagegen insgesamt leicht zurück. Während Exporte in Staaten der EU zulegten, gingen Exporte in Drittländer – deutlich spürbar auch in die USA – zurück. Auch die Wareneinfuhren verzeichneten – infolge gesunkener Importe aus Drittländern – im Juli insgesamt einen Rückgang. Im Ergebnis ging der Außenhandelsbilanzsaldo leicht zurück. Ebenfalls rückläufig war im Juli der preisbereinigte Umsatz im Einzelhandel. Dabei gingen die Umsätze sowohl im Einzelhandel sowohl mit Nicht-Lebensmitteln als auch mit Lebensmitteln sowie im Internet- und Versandhandel zurück.

Die konjunkturelle Schwächephase macht sich weiterhin auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit überschritt im August 2025 nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit die Zahl von 3 Millionen Personen erstmals seit Februar 2015 wieder. Gegenüber Juli ergab sich saisonbereinigt jedoch ein geringfügiger Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Die Gesamtbeschäftigung stagnierte im Juli in saisonbereinigter Betrachtung. Die Dynamik dürfte laut Frühindikatoren zunächst weiterhin seitwärtsgerichtet bleiben. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist zuletzt leicht gestiegen, bleibt aber nahe dem neutralen Wert. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit stagnierte. Das ifo Beschäftigungsbarometer deutet auf eine weiterhin vorsichtige Personalplanung der Unternehmen hin. Insgesamt liegen derzeit die Chancen, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, statistisch auf einem historisch niedrigen Niveau.

Die Inflationsrate lag im November bei 2,3 Prozent und damit auf dem Niveau der Vormonate. Die Energiepreise waren im Vorjahresvergleich weiter rückläufig, allerdings etwas weniger stark als zuletzt. Die Teuerung bei Nahrungsmitteln war etwas höher als die Rate insgesamt. Die Teuerung im Dienstleistungsbereich blieb im Vorjahresvergleich dagegen unverändert erhöht. In den kommenden Monaten ist mit einer Inflationsrate in ähnlicher Größenordnung wie in den bisherigen Monaten des Jahres zu rechnen.

Frühindikatoren zur weiteren konjunkturellen Entwicklung geben derzeit noch allenfalls verhaltene Signale. Beim ifo Geschäftsklima ergab sich im August in den großen Wirtschaftsbereichen Industrie und Dienstleistungen kaum Bewegung, die vorsichtige Erholung im bisherigen Jahresverlauf setzte sich nicht fort. Im verarbeitenden Gewerbe verschlechterten sich zudem die Exporterwartungen und die Auftragseingänge gingen zurück.

Ebenfalls abgeschwächt haben sich laut der Gesellschaft für Konsumforschung die Einkommens- und Konjunkturerwartungen der Verbraucherinnen und Verbrauchern.¹

2. Finanzsituation der Kommunen im Land

Wie ist es aktuell um die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bestellt? Betrachtet man die Meldungen der jüngeren Vergangenheit, so scheint die Analyse so einheitlich wie ernüchternd. Das statistische Bundesamt meldete am 1. April 2025 „Kommunen verzeichnen im Jahr 2024 Rekorddefizit [...]“: die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) spricht im Rahmen des Kommunalpanels von „klammen Kassen“ und die Bertelsmann Stiftung in ihrem kommunalen Finanzreport 2025 für Baden-Württemberg vom größten Defizit der Geschichte. Klar scheint: Die Städte und Gemeinden, auch in Baden-Württemberg, befinden sich finanziell in einer historisch schlechten Lage.

Im Jahr 2024 war der Finanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte mit Minus 3,1 Mrd. Euro schlechter ausgefallen als noch während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Damals war ein negativer Finanzierungssaldo von rund 2,4 Mrd. Euro zu verbuchen gewesen. Ausschlaggebend für das Abrutschen des Finanzierungssaldos war im abgelaufenen Jahr insbesondere der laufende Finanzierungssaldo. Konnten die Verbände, Landkreise, Städte und Gemeinden in den Jahren 2022 und 2023 noch einen laufenden Finanzierungssaldo von 6,1 bzw. 5,9 Mrd. Euro verbuchen, stürzte dieser in 2024 regelrecht auf 3 Mrd. Euro ab. Dabei konnten die Einnahmen bei weitem nicht mit den Ausgaben Schritt halten.

So stiegen die Einnahmen der laufenden Rechnung zwar um insgesamt 3,3 Prozent auf 51,5 Mrd. Euro an. Dabei wurden die Einnahmen durch die auf 9,6 Mrd. Euro (+4,8 Prozent) angewachsenen Schlüssel- und auf 12,1 Mrd. Euro (8,9 Prozent) angewachsenen sonstigen Zuweisungen gestützt, während die kommunalen Steuereinnahmen um 2,1 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro abnahmen.

Insbesondere die Gewerbesteuerbruttoeinnahmen gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, und zwar um 4,8 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro. Um die Gewerbesteuer bereinigt wären die Steuereinnahmen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres verharrt beziehungsweise leicht angestiegen.

Dem gegenüber stiegen die Ausgaben der laufenden Rechnung mit insgesamt 10,6 Prozent deutlich stärker als die Einnahmen an und betrugen 48,5 Mrd. Euro. Dabei wuchsen die Personalausgaben um 10,2 Prozent auf 14,2 Mrd. Euro, der laufende Sachaufwand um 8,7 Prozent auf 10,8 Mrd. Euro und die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe um 11,9 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro an. Die „sonstigen Ausgaben“ der laufenden Rechnung wuchsen um 13,4 Prozent auf 7,4 Mrd. Euro. Mit einem Zuwachs von 44 Prozent relativ am stärksten Gewachsen sind die Zinsausgaben. Mit einem Volumen von insgesamt 0,2 Mrd. Euro sind diese aber noch eine vergleichsweise kleinen Ausgabeposition.

¹ Monatsbericht des BMF September 2025

Der Finanzierungssaldo der Kapitalrechnung ist 2024 weiter auf mittlerweile 6,1 Mrd. Euro abgesunken. Dabei sind die Sachinvestitionen um 4,3 Prozent auf 7 Mrd. Euro angestiegen (davon 5,4 Mrd. Euro Baumaßnahmen). Die Zuweisungen und Zuschüsse für (fremde) Investitionen sind wiederum um 11,7 Prozent auf 0,7 Mrd. Euro angewachsen.

Die Kassenkredite wuchsen im Laufe des Jahres 2024 auf neue Höchststände an und betrugen, laut der Kassenstatistik, zum Ende des 4. Quartals 2024 nunmehr 971 Mio. Euro.

All dies ist umso problematischer, als dass sich vorbenannte Trends nahtlos im Jahr 2025 fortzusetzen scheinen. So waren für die kommunalen Kernhaushalte im ersten Quartal 2025 bereits negative Finanzierungssalden in Höhe von 2,4 Mrd. Euro und Kassenkredite in Höhe von 964 Mio. Euro gemeldet worden. Zwar ist das erste Quartal historisch betrachtet regelmäßig dasjenige mit den niedrigsten Finanzierungssalden gewesen, im Jahr 2025 fällt dieses aber nochmals deutlich schlechter aus als im Jahr 2024 (- 2,1 Mrd. Euro).

Umso weniger verwundert es, dass im Kommunalbarometer des Gemeindetags Baden-Württemberg 81,6 Prozent der teilnehmenden Kommunen die Stabilisierung der Kommunalfinanzen als das Thema von höchster Priorität identifiziert hatten, weitere 18 Prozent der teilnehmenden Kommunen hatten es als jedenfalls wichtig beurteilt.

Während bereits in den vorangegangenen Jahren eine substanzielle Zahl an Kommunen ihre Haushalte regelmäßig nicht ausgeglichen und die Abschreibungen nicht, oder jedenfalls nicht vollständig erwirtschaften konnte, hat sich die Problemlage zwischenzeitlich im negativen Sinne weiterentwickelt. So sieht sich eine wachsende Anzahl an Kommunen zwischenzeitlich mit ernsthaften Liquiditätsproblemen konfrontiert.

Umso wichtiger war es, dass zuletzt mit dem Land in Form der „Stabilisierungshilfe 2025“ und entsprechend vorgezogenen FAG-Abschlagszahlungen (Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern) eine Stabilisierung der Liquidität auf kommunaler Ebene veranlasst werden konnte. Die „Stabilisierungshilfe 2025“ konnte den betreffenden Kommunen wichtige „Luft zum Atmen“ verschaffen, jedoch keine strukturellen Probleme für die Zukunft lösen. Über diese Einordnung waren sich Land und Kommunen gleichwohl einig.

Unabhängig von den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung stehen die Kommunen bereits aktuell unter einem erheblichen zeitlichen wie inhaltlichen Druck in Bezug auf die Aufstellung ihrer Haushalte. Eine solide Haushaltsplanung wird dabei neben den beschriebenen Rahmenbedingungen durch eine Vielzahl von Unwägbarkeiten und volatilen Parametern erschwert.

Neben dem originären Interesse an stabilen kommunalen Finanzen seitens der Kommunen selbst sollte dabei nicht übersehen werden, dass diese auch dahingehend wichtig sind, damit die Kommunen (wieder) die ihr zugeordnete Rolle als Investitions- und Wachstumsmotor für eine Belebung der Binnenkonjunktur wahrnehmen können.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird es notwendig sein, strukturelle Probleme und Fehlentwicklungen der Vergangenheit, die man in besseren Jahren womöglich noch etwas mit

Geld „zudecken“ konnte, nun umso entschlossener anzugehen – an Sichtbarkeit der Problemlage mangelt es aktuell zweifellos nicht.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist die Zusage des Landes, sich unter Einbeziehung der Bundesmittel an der Finanzierung von rechtsanspruchserfüllender Betreuung der Kommunen in Höhe von 68 Prozent aufgrund zuvor ermittelter kalkulatorischer Sätze zu beteiligen. Das Land muss hierbei jedoch sicherstellen, dass diese Zusage regelmäßig überprüft und an die tatsächlichen Kosten vor Ort angepasst wird. Eine pauschale Fortschreibung dieser Sätze wird nicht funktionieren.

Ein zweiter wichtiger Schritt war die teilweise Weitergabe der 100 Milliarden Sondervermögen über das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) an die Länder und deren wiederum teilweise Weiterleitung an die Kommunen. So kommen den baden-württembergischen Gemeinden über die kommenden Jahre insgesamt ca. 8,7 Mrd. Euro zu Gute, welche für notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur eingesetzt werden können. Auf die Stadt Hockenheim entfallen hiervon ca. 12,5 Mio. Euro.

Neben den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind gleichermaßen jedoch auch die Kreise von den Auswirkungen struktureller Probleme und Fehlentwicklungen betroffen. Die Finanzierungsgrundlagen von Ausgaben des Sozialbereichs und der Kliniken sind hierbei nur ausgewählte Beispiele, die sich am langen Ende jedoch in Form der Kreisumlagen auch deutlich spürbar bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bemerkbar machen.²

3. Rückblick auf die vorangegangenen Jahre

Nach § 6 Nr. 2 GemHVO soll der Vorbericht u.a. darstellen, wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben. Daher wird nachfolgend kurz auf finanziellen Entwicklungen der Jahre 2024 und 2025 eingegangen.

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 6,5 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wird. Da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz einige Abschlussbuchungen noch fehlen (insbesondere die Auflösung der Sonderposten, die Abschreibungen, die Auflösung von Rückstellung und Abgrenzungsposten), kann keine finale Aussage zum Jahresabschluss 2024 getätigt werden. Unterstellt man jedoch für die noch notwendigen Abschlussbuchungen die Planansätze aus 2024, kann für den Ergebnishaushalt folgende Gegenüberstellung getätigt werden:

² Gemeindefinanzbericht 2025 – Gemeindetag Baden-Württemberg

Abweichungen im Jahr 2024 in TEURO

Jahr	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
Steuern + ähnl. Abgaben (1)	42.392	44.461	2.069
Zuweisungen (2)	18.591	19.493	902
Auflösungen	2.217	2.217	0
Entgelte	6.793	6.694	-99
Sonstige Leistungsentgelte	2.438	2.632	194
Kostenerstattungen	1.566	1.840	274
Zinsen	114	388	274
Eigenleistungen	166	291	125
Sonstige Erträge	1.464	1.535	-71
Summe Erträge	75.741	79.551	3.668

Jahr	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
Personal	21.431	20.704	-727
Versorgungsaufwendungen	159	188	29
Sach- + Dienstleistungen	17.127	17.396	269
Abschreibungen	7.577	7.703	126
Zinsen	245	232	-13
Transferaufw. (3)	31.169	30.754	-415
Sonstige Aufwendungen	4.482	3.742	-740
Summe Aufwendungen	82.190	80.719	-1.471
ordentl. Ergebnis	-6.449	-1.168	5.139

davon:

(1) Gewerbesteuer	19.500	21.762	2.262
(1) Gde-anteil EkSt	14.442	14.324	-118
Summe			2.144

(2) FAG Kindebetreuung	1.960	2.585	625
(2) Sachkostenbeiträge	1.948	2.115	167
Summe			792

(3) Gewerbesteueruml.	1.625	1.378	-247
(3) Verlustabd. Pumpwerk	300	0	-300
(3) Zuschüsse Träger KiTA	2.400	2.667	267
Summe			-280

In Summe wird für das Jahr also eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 5,1 Mio. Euro erwartet.

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Abweichungen im Finanzhaushalt im Jahr 2024 in TEURO

	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.357	75.373	2.016
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.613	-72.410	2.203
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.256	2.963	4.219
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426	2.188	-1.238
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.065	-16.373	4.692
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.639	-14.185	3.454
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.895	-11.222	7.673
Kreditaufnahme	1.600	1.600	0
Tilgung	-1.306	-1.227	79
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	294	373	79
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-18.601	-10.849	7.752

Die Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts begründen sich durch die Abweichungen des Ergebnishaushaltes.

Die Abweichungen bei den Investitionseinzahlungen resultieren aus Mindereinzahlungen bei den Investitionszuwendungen (- 848 TEuro), sowie Mindereinzahlungen bei den Grundstücksveräußerungen (- 457 TEuro).

Bei den Investitionsauszahlungen liegen die Auszahlungen für Baumaßnahmen ca. 2,1 Mio. Euro unter dem Planansatz. Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden schließen 1,4 Mio. Euro bzw. 1,0 Mio. Euro unter dem Planansatz ab.

Die Kreditermächtigung von 1,6 Mio. Euro wurde wie geplant aufgenommen.

In Summe reduzierte sich der Kassenbestand (inkl. Geldanlagen) um ca. 10,9 Mio. Euro auf insgesamt 11,2 Mio. Euro zum 31.12.2024.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 9,9 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wird. Im Laufe des Jahres hat sich jedoch gezeigt, dass es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen einige positive Abweichungen ergeben haben.

Auf der Ertragsseite sind neben der Gewerbesteuer (+ 6,9 Mio. Euro) vor allem bei mehreren Zuweisungen und Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Digitalpakt, Sachkostenbeiträge Schulen etc.) Mehrerträge von ca. 1,2 Mio. Euro zu erwarten. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen sind hingegen Mindererträge von mindestens 1,0 Mio. Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite gibt es bei den Personalaufwendungen Einsparungen i.H.v. 0,3 Mio. Euro. Da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2025 zum Zeitpunkt der

Erstellung des Vorberichts noch immer bebucht werden, kann die Abweichung hier lediglich prognostiziert werden. Aufgrund der Meldungen zum Quartalsbericht kann hier jedoch mindestens von einer Einsparung i.H.v. 1,0 Mio. Euro ausgegangen werden. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer fällt die Gewerbesteuerumlage jedoch ca. 0,5 Mio. Euro höher aus als ursprünglich prognostiziert.

In Summe kann im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 also eine deutliche Verbesserung erwartet werden. Dennoch wird voraussichtlich ein Fehlbetrag im Bereich von 2,5 bis 3,5 Mio. Euro stehen bleiben.

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 4,7 Mio. Euro eingeplant. Hauptsächlich aufgrund der oben genannten Verbesserungen kann aus dem laufenden Betrieb voraussichtlich ein Überschuss von ca. 1,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Bei der Investitionstätigkeit kann im Saldo voraussichtlich eine Verbesserung von ca. 9,0 Mio. Euro erwartet werden. Ursächlich hierfür sind vor allem Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen (-3,1 Mio. Euro), beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen (-1,8 Mio. Euro) und beim Erwerb von Finanzvermögen (-1,3 Mio. Euro).

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen konnten hingegen Mehreinzahlungen von ca. 1,7 Mio. Euro erzielt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklungen im Finanzhaushalt konnte auf die geplante Kreditaufnahme von 5,3 Mio. Euro verzichtet werden.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

4.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Stadt Hockenheim hat der Haushaltsplanung die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff vom 11. November 2025 und die Ergebnisse der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

4.2 Schnellübersicht Haushalt 2026

Ergebnishaushalt 2026

- Die Steuereinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,89 Mio. Euro auf 45,46 Mio. Euro.
- Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.
- Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Personalaufwand um 0,92 Mio. Euro auf 24,2 Mio. Euro an. Dies entspricht einer Erhöhung um 4,0 %.
- Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,17 Mio. Euro auf 18,05 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 32,75 v.H. (aktuell 31,25 v.H.) veranschlagt.
- Die Transferaufwendungen steigen um 2,29 Mio. Euro auf 37,26 Mio. Euro an.
- In allen Jahren wurde ein globaler Minderaufwand von 0,90 Mio. Euro eingeplant.
- Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 6,51 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt 2026

- Aus dem laufenden Betrieb (sog. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Ergebnishaushaltes) entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 1,33 Mio. Euro.
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind i.H.v. 3,02 Mio. Euro eingeplant.
- Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 11,94 Mio. Euro.
- Somit entsteht aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von 8,92 Mio. Euro.
- Zur Deckung dieses Finanzierungsmittelbedarfs ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. Euro eingeplant.
- Der Schuldenstand erhöht sich somit planmäßig von 11,9 Mio. Euro auf 15,8 Mio. Euro Ende 2026.

5. Ergebnishaushalt 2026

5.1 Querschnittsanalyse der Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

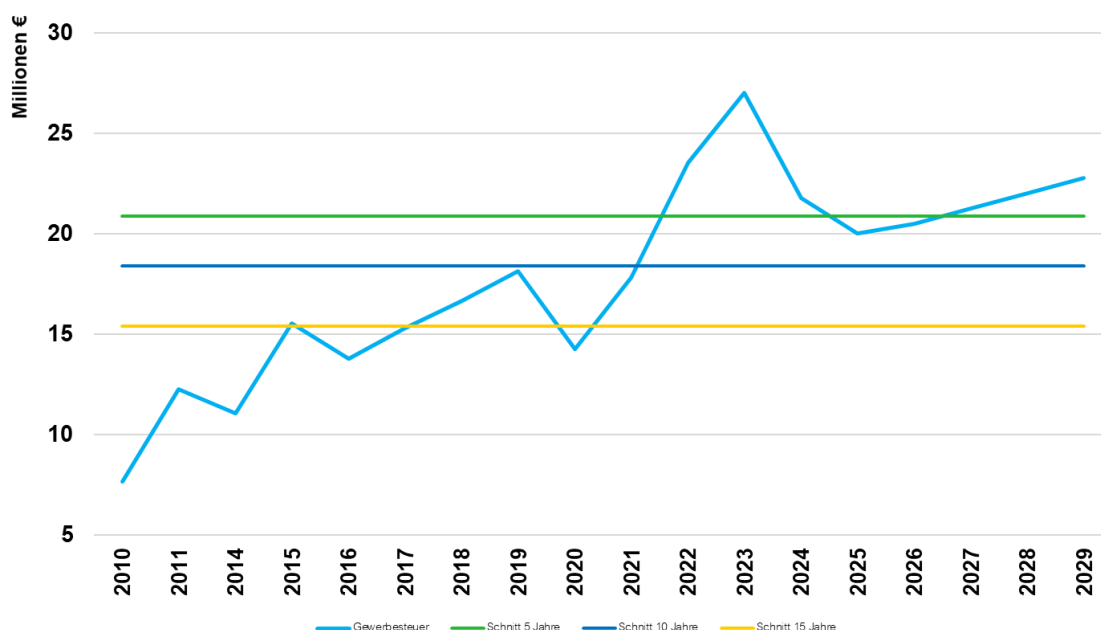
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Fischereiabgabe.

Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und den Beschluss des Gemeinderates vom 27.11.2024 wurden neue Hebesätze für die Grundsteuer A (420 v.H.) und B (245 v.H.) festgesetzt. Diese Hebesätze werden voraussichtlich die vom Bundesgesetzgeber versprochene „Aufkommensneutralität“ erfüllen. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich auf 4,4 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer einer Gemeinde. Sie ist jedoch sowohl vom globalen und landesweiten konjunkturellen Verlauf als auch von den lokalen Gegebenheiten und den lokalen Unternehmen abhängig.

Im Haushaltsplan 2026 werden stabile Gewerbesteuereinnahmen und eine leichte konjunkturelle Verbesserung eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gewerbesteuererträge um 0,5 Mio. Euro an. Im Finanzplanungszeitraum werden jährliche Steigerungen von 0,75 Mio. Euro unterstellt.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass im Finanzplanungszeitraum die Gewerbesteuererwartungen über dem Schnitt der Jahre 2020 bis 2024 liegen. Hierbei ist zu beachten, dass die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2023 den Durchschnittswert deutlich anheben.



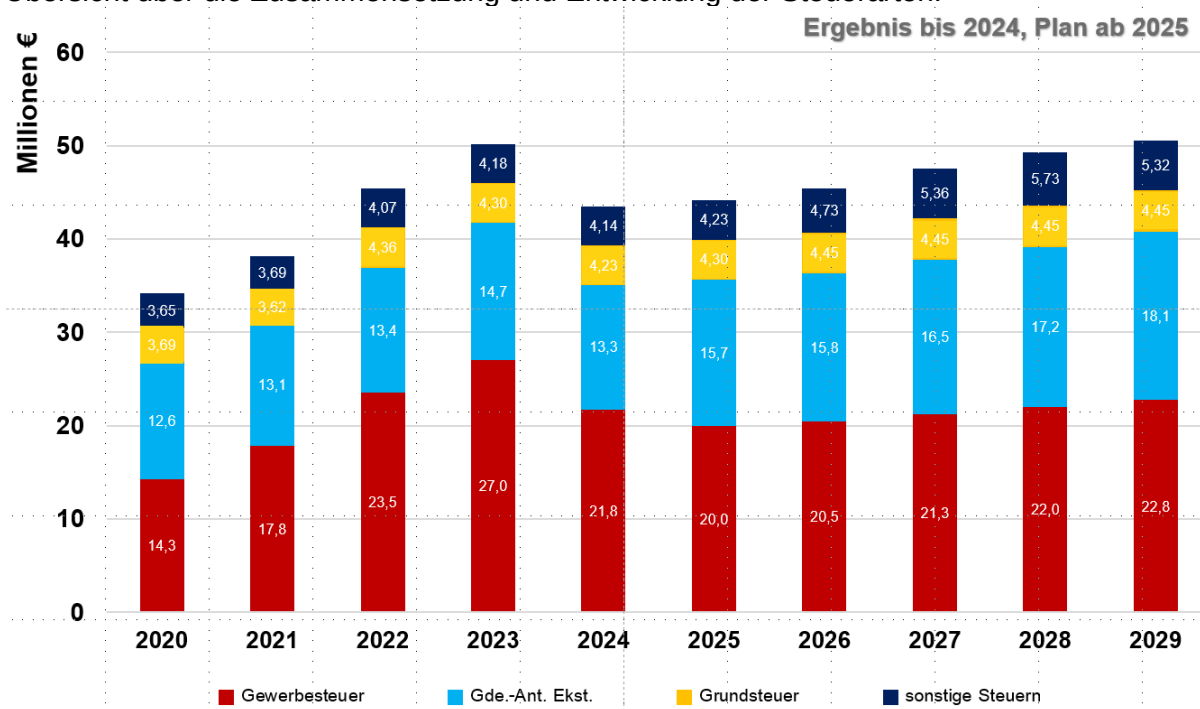
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Artikel 106 Absatz 5 GG verankert. Er beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungsteuer (dem früheren Zinsabschlag). In der Oktobersteuerschätzung wurde der Anteil an der Einkommensteuer für 2026 auf 8,52 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu festgesetzt wird. Für 2026 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Hockenheim 0,0018528. Somit ergibt sich für 2026 ein Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Hockenheim i.H.v. 15,8 Mio. Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich - wie der Anteil an der Einkommensteuer - nach einem Verteilungsschlüssel der ebenfalls in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Die entsprechende Schlüsselzahl für Hockenheim beträgt 0,0017893 (Schlüsselzahl für 2021-2023: 0,0017612). Der Landesanteil an der Umsatzsteuer liegt voraussichtlich bei 1,4 Mrd. Euro, der städtische Anteil demnach bei rd. 2,6 Mio. Euro.

Die bekannteste, wenn auch nicht einnahmestärkste „sonstige“ Steuer ist die Hundesteuer. Das voraussichtliche Jahresaufkommen beträgt rd. 140 TEuro.

Daneben erhebt die Stadt Hockenheim noch die Vergnügungssteuer. Hier wird im Haushaltsjahr 2026 ein Ertrag i.H.v. 0,8 Mio. Euro erwartet. Damit liegt der Ansatz auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten:



Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen voraussichtlich 666 Mio. Euro als sog.

Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Hockenheim rd. 1,3 Mio. Euro.

5.1.2 Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Hockenheim im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i.H.v. voraussichtlich 11,0 Mio. Euro. Im Vorjahr waren dies planmäßig 8,0 Mio. Euro. Die Zahlungen unterliegen der Systematik des Finanzausgleiches und sind maßgeblich von den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres abhängig.

Die kommunale Investitionspauschale wurde auf der Grundlage der vergangenen Entwicklung mit 150,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (138,00 Euro im Vorjahr) eingeplant. Somit ergibt sich hier ein Betrag von 3,4 Mio. Euro.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben (§ 11 FAG i.V.m. § 14 Landesverwaltungsgesetz) erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2025 unverändert eine Landeszuweisung in Höhe von 0,4 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhält die Stadt Hockenheim für jede/n Schüler/-in (ausgenommen Grundschüler/-innen) einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen gemäß aktuellem Entwurf der Schullastenverordnung für die Haupt-, - und Gemeinschaftsschulen 1.548 Euro, für die Realschulen 1.305 Euro, für die Gymnasien 1.361 Euro und für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 3.216 Euro. In Summe erhält die Stadt Hockenheim Sachkostenbeiträge von 2,4 Mio. Euro.

Die Stadt erhält für die Kinderbetreuung Zuschüsse über das Finanzausgleichsgesetz. Hierbei werden pauschale Zuschüsse ausbezahlt, die sich auf die Kinderzahl zum 1. März des jeweiligen Vorjahres beziehen.

In 2026 betragen diese Zuweisungen vom Land voraussichtlich rd. 4,1 Mio. Euro.

An aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen sind 2,4 Mio. Euro geplant. Die Investitionszuwendungen und -beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition im jeweiligen Haushaltsjahr aufgelöst.

5.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Hockenheim in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Die wesentlichen Erträge resultieren aus Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren der Ordnungsverwaltung, Parkgebühren, Bestattungs- und Grabplatzgebühren, Vermessungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren, sowie der Gebühr für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Der Gesamtbetrag wird mit 8,7 Mio. Euro veranschlagt. Im

Haushaltsjahr 2026 sollen einzelne Gebührensatzungen kalkuliert und die jeweilige Gebühr neu festgesetzt werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	2022*	2023*	2024*	2025**	2026**	2027**	2028**	2029**
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.597.899	3.020.974	3.340.294	3.010.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
Kindergartengebühren	582.134	599.388	572.685	709.200	586.400	553.700	553.700	553.700
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	234.340	295.823	350.114	363.000	346.000	346.000	346.000	346.000
Baugesuchsgebühren	475.627	339.582	247.839	350.000	300.000	330.000	330.000	330.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	503.621	511.065	455.846	2.842.800	2.784.500	2.074.500	1.864.500	1.854.500
Rest	1.327.817	1.605.386	1.727.102	1.663.900	1.579.800	1.624.700	1.624.700	1.624.700
Summe	6.721.438	6.372.218	6.693.880	8.938.900	8.666.700	7.998.900	7.788.900	7.778.900
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen								

5.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Erbpachtzinsen, Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgeldern. Die Gesamtsumme wird mit 2,7 Mio. Euro veranschlagt.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Kostenart werden Leistungen, die die Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den Stadtwerken, der Hockenheim-Ring GmbH oder der Parkanlagen GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung stellen, geplant und verbucht. Im Finanzplanungszeitraum sind die Erträge mit 1,7 Mio. € sehr konstant.

5.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Aus den Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für gewährte Gesellschafterdarlehen (57.200 Euro), sowie Zinseinnahmen von Kreditinstituten für angelegte Mittel und gewährte Kassenkredite an die Stadtwerke setzt sich die Gesamtsumme dieser Erträge (80.800 Euro) zusammen.

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die u.a. der Hoch- und Tiefbau sowie der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Die aktuelle Planung sieht für 2026 aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 146 TEuro vor.

5.1.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

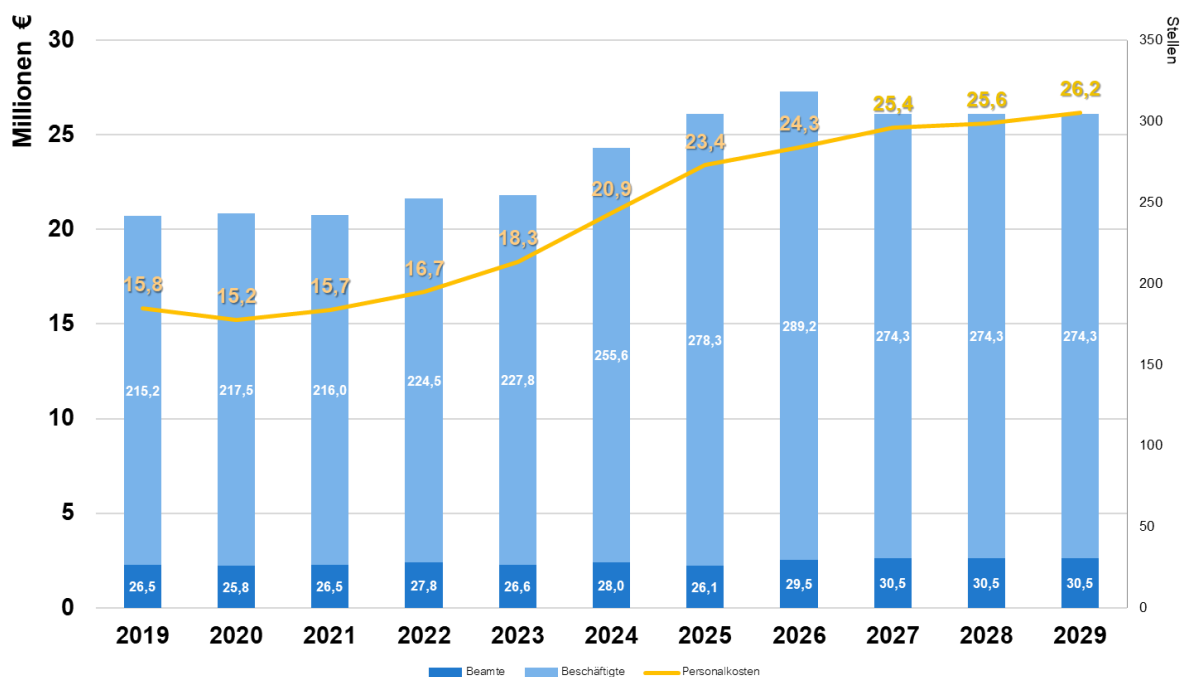
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben (700 TEuro), die Säumniszuschläge und Mahngebühren (155 TEuro) und Erträge aus Bußgeldern (390 TEuro).

5.2 Querschnittsanalyse der Aufwendungen

5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die größte einzelne Aufwandposition sind die Personalkosten. Im Jahr 2026 machen die Personalkosten einen Anteil von 26,6 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Anzahl der Personalstellen um 14,3 Vollzeitäquivalente. Die Hauptursache hierfür liegt im erhöhten Arbeitsaufwand, der sich aus gesetzlichen Bestimmungen ergibt sowie im strategischen Ausbau des internen Gärtnerteams zur Rückführung der Fremdvergabe. In Summe steigen die Personalkosten um 0,94 Mio. Euro oder 4,0% gegenüber dem Vorjahr.



Eine Aufschlüsselung der Stellen für die einzelnen Teilhaushalte kann dem Stellenplan (s. Anlagen zum Haushalt) entnommen werden.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Materialaufwand für den Baubetriebshof, Haltung von Fahrzeugen sowie Mieten und Pachten.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden für diese Zwecke Aufwendungen in Höhe von 18,1 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt.

Die Verteilung und Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die einzelnen Kontengruppen in den letzten Jahren, sind der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
TEuro	2021*	2022*	2023*	2024*	2025**	2026**	2027**	2028**	2029**
Unterhaltung	6.322	6.476	9.092	8.516	6.869	6.810	4.453	3.757	3.881
Beschaffungen	983	1.006	1.372	1.349	1.666	1.484	1.196	1.199	1.190
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	344	551	787	777	1.931	2.576	1.877	1.681	1.681
Grundstücksbewirtschaftung	2.752	2.875	3.440	3.963	4.061	3.902	3.891	4.066	4.088
Leasing		2	26	27	36	38	38	38	38
Haltung von Fahrzeugen	221	232	334	282	224	254	172	172	172
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	365	261	264	386	351	494	329	334	331
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen	1.643	1.340	1.339	1.402	1.675	1.647	1.518	1.509	1.511
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen	502	672	686	694	1.410	850	810	810	810
Summe	13.132	13.415	17.340	17.396	18.223	18.054	14.284	13.566	13.701
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen									

5.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt rd. 7,7 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden die Abschreibungen für bis dahin fertiggestellte Projekte ermittelt und entsprechend veranschlagt.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz aufgestellt ist.

5.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da die geplante Kreditaufnahme in 2025 i.H.v. 5,3 Mio. Euro nicht benötigt wurde, bleiben die Aufwendungen für Zinsen im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bei 0,3 Mio. Euro. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. Euro eingeplant. In der Planung wurde eine Aufnahme zur Mitte des Jahres unterstellt.

5.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Hockenheim an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und vertragliche Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften.

Im Haushaltsplan 2026 sind in Summe Transferaufwendungen von 37,3 Mio. Euro eingeplant.

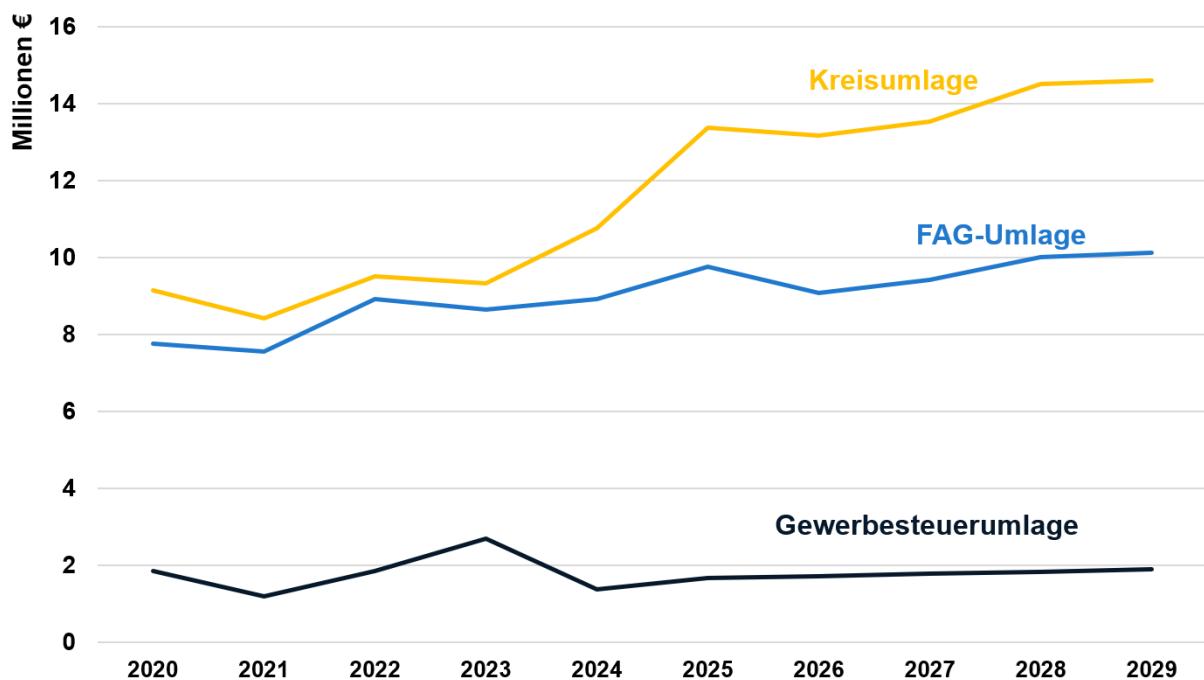
Den größten Teil der Transferaufwendungen machen jedoch die FAG-, Kreis-, und Gewerbesteuerumlage aus:

Sowohl die FAG-, als auch die Kreisumlage werden maßgeblich durch die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres beeinflusst. Die Gewerbesteuerumlage wird hingegen auf Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen des laufenden Jahres berechnet.

Da die Gewerbesteuer in 2023 mit einem Rekordergebnis von 27,0 Mio. Euro abschloss, war im gleichen Jahr eine verhältnismäßig hohe Gewerbesteuerumlage abzuführen. Zwei Jahre später führten diese Mehrerträge zu Rekordumlagen bei der Kreisumlage und bei der FAG-Umlage.

Während die FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr recht deutlich um 0,7 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro sinkt, reduziert sich die Kreisumlage nur leicht von 13,4 Mio. Euro auf 13,2 Mio. Euro. Grund hierfür ist die am 16.12.2025 beschlossene Anhebung der Kreisumlagehebesatzes durch den Rhein-Neckar-Kreis von 31,25 % auf 32,75 %. Die Erhöhung um einen Hebesatzpunkt führt zu Mehraufwendungen von knapp 0,43 Mio. Euro.

Für die Gewerbesteuerumlage ist ein Ansatz von 1,71 Mio. Euro eingeplant.



Die Kinderbetreuungszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2025 um rd. 43% und steigen von 6,9 Mio. Euro auf 9,8 Mio. Euro an. Grund hierfür ist neben allgemeinen Kostensteigerungen auch der Übergang des Betriebs des Parkkindergartens an den Postillion e.V..

Daneben sind folgende Verlustabdeckungen oder Zuschüsse der städtischen Unternehmen und Beteiligungen eingeplant:

Stadthallen-Betriebs GmbH:	750.000 Euro
Pumpwerk (Betrieb durch Stadthallen-Betriebs GmbH):	200.000 Euro
Parkanlagen GmbH:	450.000 Euro
Zuschuss Stadtbuss:	147.700 Euro
Zuschuss Regionalbus:	460.000 Euro
Zuschuss Musikschule:	325.000 Euro

Daneben ist im Finanzhaushalt eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke i.H.v. 1,5 Mio. Euro eingeplant.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentliche Aufwendungen liegen mit rd. 3,6 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (4,3 Mio. Euro). Hauptgrund hierfür ist, dass ab dem Jahr 2026 ein globaler Minderaufwand von 0,9 Mio. Euro nach § 24 Abs. 1 GemHVO eingeplant ist.

Die größten Positionen sind die Kosten für die EDV (726 TEuro), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (450 TEuro), die Aufwendungen für Ehrenamtliche (431 TEuro), sowie Kanalreinigung und Klärschlammabeseitigung (insgesamt 490 TEuro).

5.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von rd. - 6,5 Mio. Euro ab.

5.4 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen zzgl. etwaiger Verluste aus Vorjahren erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel dient der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 84,7 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 91,2 Mio. Euro. Somit kann der Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe nicht erreicht werden. Ein Fehlbetrag kann im Weiteren entweder mit den positiven Ergebnissen der Vorjahre (den sog. Rücklagen) verrechnet werden, oder auf die Folgejahre fortgeschrieben werden. Da durch die fehlende Eröffnungsbilanz seit dem Haushaltsjahr 2020 jedoch keine festgestellten Jahresabschlüsse vorliegen, kann zu etwaigen Rücklagen keine valide Aussage getätigt werden.

Eine Verrechnung des Fehlbetrages mit Überschüssen in den Folgejahren wird nach den aktuellen Planungen jedoch nicht möglich sein, da im Finanzplanungszeitraum durchgängig negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert werden:

Ergebnishaushalt					
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	78.900.000	84.706.300	85.072.000	87.353.800	88.207.700
Ordentliche Aufwendungen	-88.800.000	-91.215.400	-89.508.900	-91.341.800	-93.249.500
Ordentliches Ergebnis	-9.900.000	-6.509.100	-4.436.900	-3.988.000	-5.041.800

In Summe wird in allen vier Planjahren ein Fehlbetrag von 20,0 Mio. Euro prognostiziert.

6. Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt ist in drei Teile gegliedert:

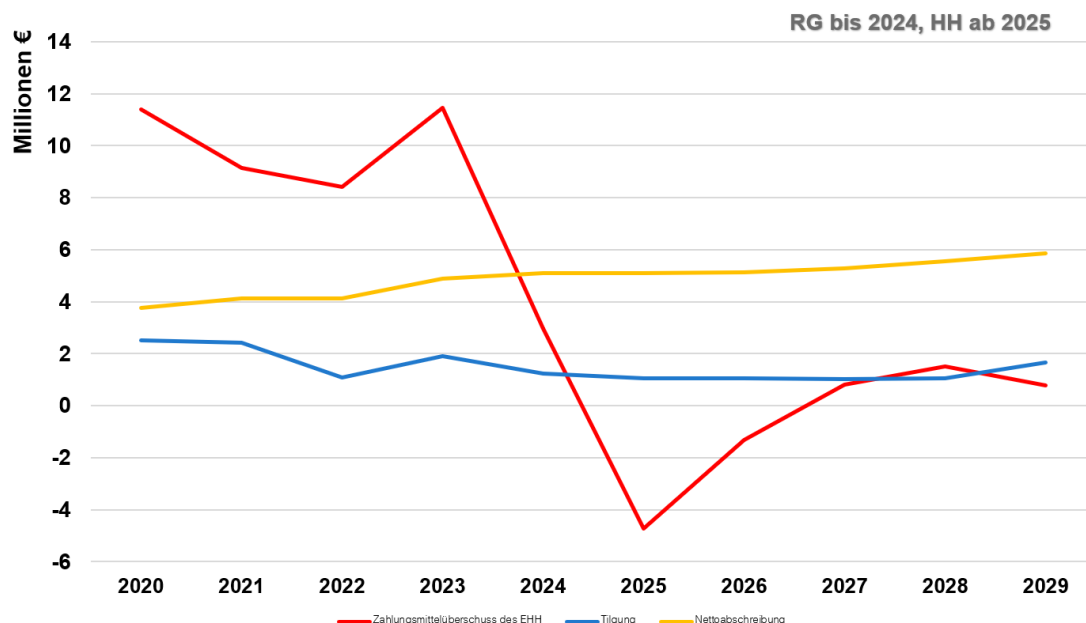
- Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes stellt den Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aus dem laufenden Betrieb da. Hier sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts enthalten
- Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus der Investitionstätigkeit ist der Saldo aus den Investitionsauszahlungen und den Investitionseinzahlungen
- Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit zeigt, wie sich die Verschuldung der Gemeinde in den Planjahren entwickelt. Hier wird dargestellt, wie viele Kredite die Gemeinde aufnimmt und welche Tilgungen sie leistet.

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes zeigt, wie sich die liquiden Mittel (also das Bankguthaben) verändert. Bei einem positiven Ergebnis nehmen die liquiden Mittel zu, bei einem negativen Ergebnis nehmen sie ab.

6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Differenz der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen stellt den Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes dar. Die Gemeinde sollte hier mindestens die Tilgungszahlungen erwirtschaften. Dann erreicht sie den gesetzlich geforderten Mindestzahlungsmittelüberschuss. Über den Mindestzahlungsmittelüberschuss hinaus sollte die Gemeinde jedoch einen Betrag erwirtschaften, der den Abschreibungen abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten (Nettoabschreibung) entspricht. Nur dann sind die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Ressourcen auch als liquide Mittel vorhanden.

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, wird nur im Jahr 2028 planmäßig der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgung erwirtschaftet. In keinem Jahr wird die Nettoabschreibung erwirtschaftet.



6.2 Investitionseinzahlungen

Den größten Teil der Investitionseinzahlungen machen die Veräußerungserlöse und die Investitionszuwendungen des Bundes und des Landes aus. Zudem wird hier auch die Rückzahlung eines von der Stadt gewährten Darlehens abgebildet.

	2026	2027	2028	2029
Zuwendungen	1.663.000 €	3.157.000 €	930.000 €	930.000 €
Veräußerungen	1.318.000 €	4.630.000 €	600.000 €	0 €
Rückzahlung Darlehen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	3.021.000 €	7.827.000 €	1.570.000 €	970.000 €

In dieser Summe finden sich auch die Zuwendungen aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (dem sog. „Sondervermögen“). Über das Sondervermögen stehen der Stadt Hockenheim insgesamt 12,6 Mio. Euro für Investitionen in die kommunale Infrastruktur zur Verfügung. Im aktuellen Haushaltsplan sind hiervon 3,8 Mio. Euro für folgende Maßnahmen eingeplant:

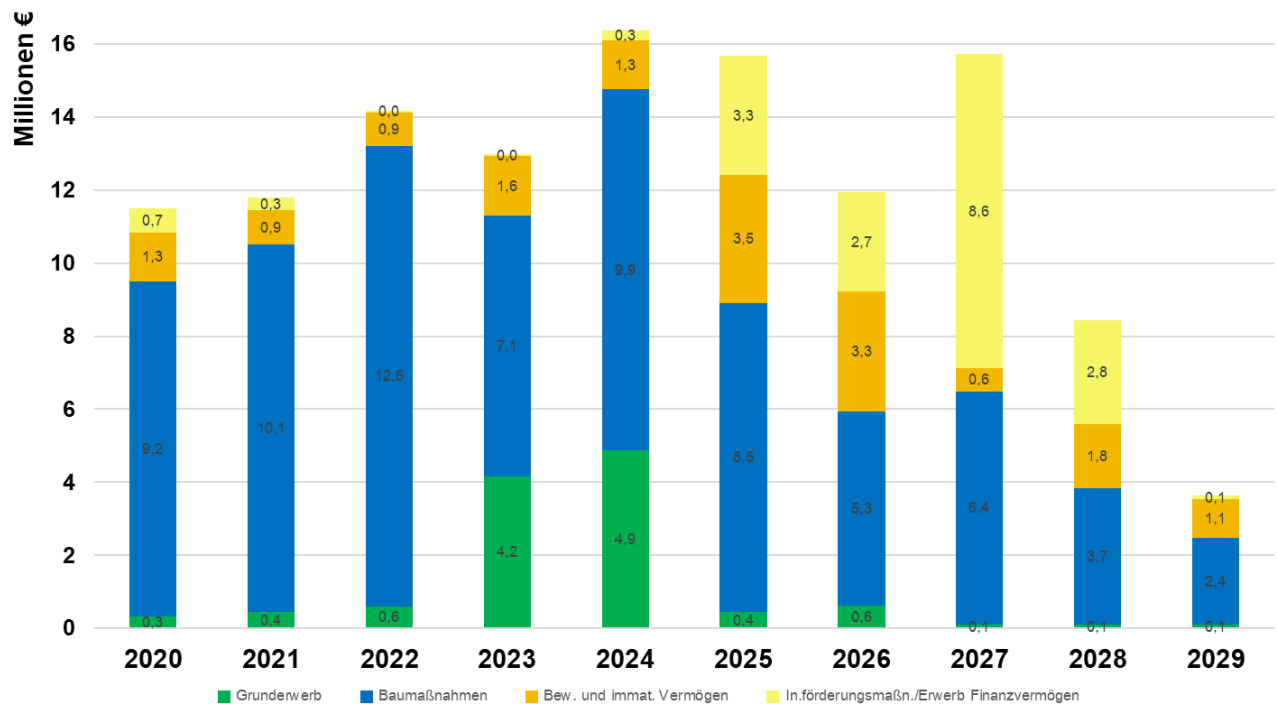
	2026	2027	2028	2029
Generalsanierung Bauhof		700.000 €		
Brandschutz (Absauganlage und Notromaggregat)	80.000 €	220.000 €		
Kaiserstraße Straßenbau	50.000 €	850.000 €	250.000 €	
Brücke BW 013 Karlsruher Straße	100.000 €	100.000 €	500.000 €	300.000 €
Rüstwagen Feuerwehr	233.764 €		460.000 €	
Summe	463.764 €	1.870.000 €	1.210.000 €	300.000 €

Alle weiteren Investitionseinzahlungen sind einzeln in der Investitionsliste enthalten, welche als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt ist.

6.3 Investitionsauszahlungen

Um die Infrastruktur für die kommunale Aufgabenerfüllung zu erhalten, auszubauen und an die neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen, sind jährliche Investitionen unerlässlich. Der vorliegende Haushaltsplan sieht Investitionen von in Summe 39,7 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2029 vor.

Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich wird, liegen die Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 weiterhin auf einem hohen Niveau. In den Jahren 2028 und 2029 flachen die Investitionen erwartungsgemäß ab.



Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029:

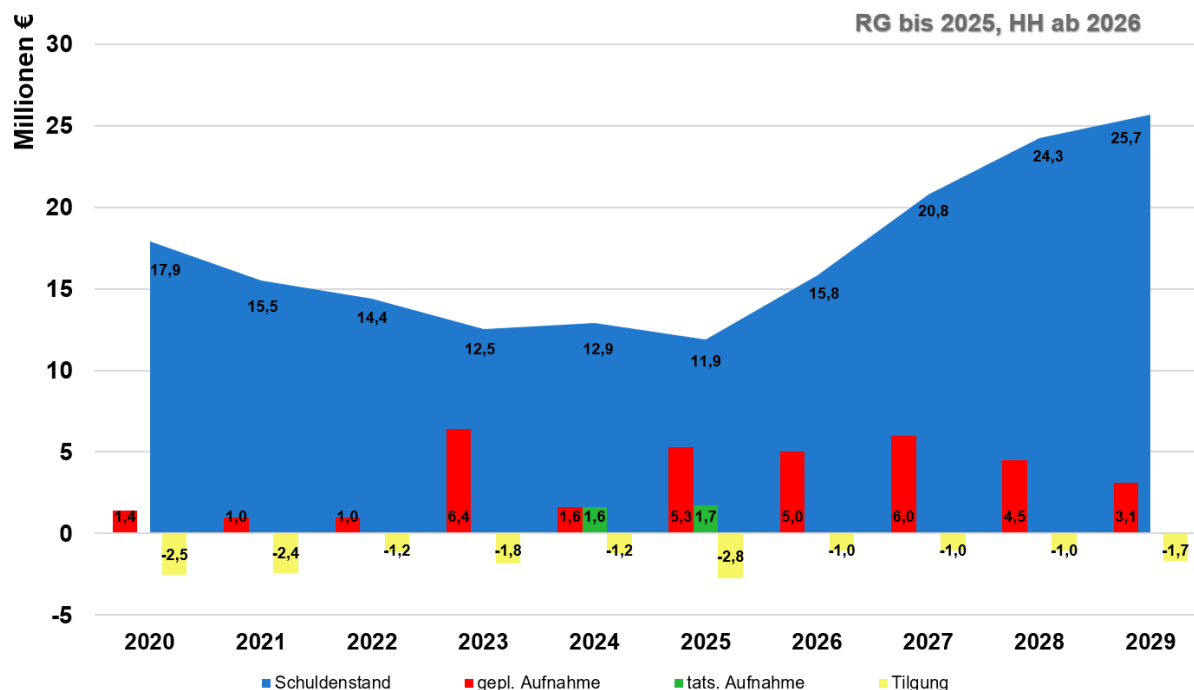
Nr.	Bezeichnung	Betrag 26 bis 29
1.	Zuschuss Neubau Kindergarten am Reiterplatz	10,0 Mio. €
2.	Stärkung EK der Stadtwerke	3,5 Mio. €
3.	Sanierung ehem. VHS zu Betr. Angebot Pestalozzischule	3,4 Mio. €
4.	Sanierung der Kaiserstr.	2,2 Mio. €
5.	Sanierung der Einlaufgruppe beim Klärwerk	2,1 Mio. €
6.	Neuanschaffung Drehleiter, Gerätewagen Technik und Rüstwagen	2,0 Mio. €
7.	Weiterentwicklung Theodor-Heuss- Realschule	2,0 Mio. €
8.	Fertigstellung Bauhof, neue Schilderhalle	1,6 Mio. €
9.	Brückensanierung Karlsruherstr.	1,5 Mio. €
10.	Grundstückserwerb	0,6 Mio. €

Stellt man den Investitionseinzahlungen die Investitionsauszahlungen gegenüber, wird ersichtlich, dass sich in jedem Jahr ein Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit ergibt:

	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	3.021.000 €	7.827.000 €	1.570.000 €	970.000 €
Auszahlungen	11.937.000 €	15.741.000 €	8.414.000 €	3.626.000 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	8.916.000 €	7.914.000 €	6.844.000 €	2.656.000 €

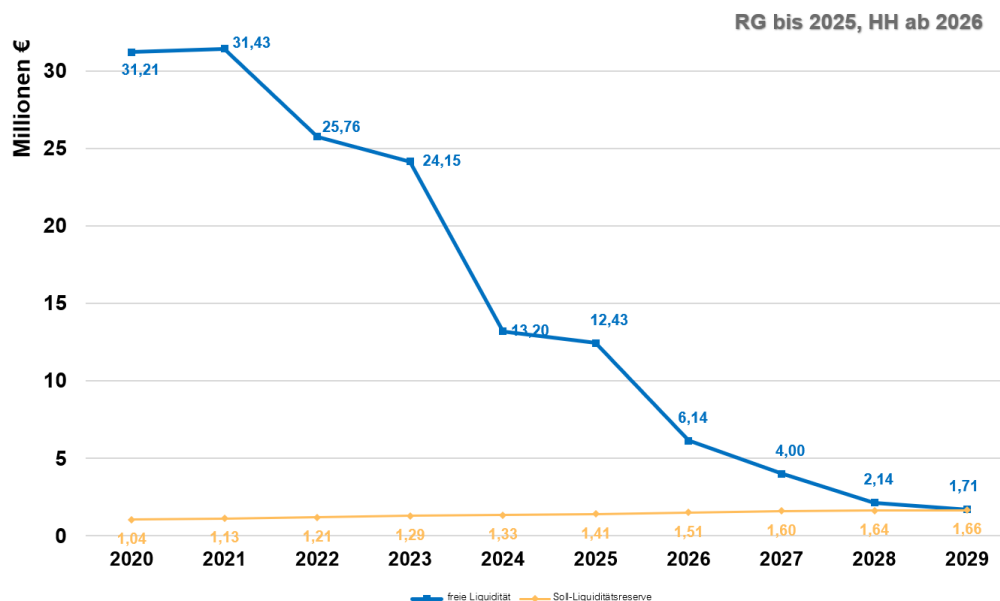
6.4 Finanzierungsbedarf/Kreditaufnahmen

Um den in Kapitel 6.3 beschriebenen Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit finanzieren zu können, sind in den Jahren 2026 bis 2029 Kreditaufnahmen von insgesamt 18,6 Mio. Euro eingeplant. Die planmäßige Verschuldung erhöht sich hierdurch von prognostizierten 11,9 Mio. Euro Ende 2025 auf 25,7 Mio. Euro Ende 2029.



6.5 Entwicklung des Kassenbestands

Gemäß § 22 der Gemeindeordnung BW (GemO), müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Aus diesem Grund spielt die Betrachtung der Liquidität eine besondere Rolle, da durch Einsatz der vorhandenen Liquidität, die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden, bzw. verzögert werden kann.



Nach der aktuellen Hochrechnung wird sich der freie Kassenbestand zum 31.12.2025

auf ca. 12,4 Mio. Euro - inkl. der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen i.H.v. prognostizierten 5,1 Mio. Euro - belaufen. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes 2026 und der Finanzplanung 2027 bis 2029 wird der Kassenbestand auf die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität von ca. 1,7 Mio. Euro reduziert.

7. Fazit

Im September 2025 richtete der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg – Steffen Jäger – einen öffentlichen Brief an die Bürgerinnen und Bürger Baden-Württembergs.

In diesem Brief weist Herr Jäger auf die derzeit ernste finanzielle Lage der baden-württembergischen Städte und Gemeinde hin. Er führt u.a. aus: *„Die Kommunalfinanzen sind in einer solch dramatischen Schieflage, dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr möglich ist.“* Als Konsequenz nennt er u.a.: *„Die Sanierung der Sporthalle, des Kindergartens oder der Schule fallen aus. Investitionen in Klimaschutz oder Klimawandelanpassung werden gestrichen. Die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer reichen nicht mehr aus. Frei- und Hallenbäder lassen sich nicht mehr halten, die Vereinsförderung kommt auf den Prüfstand, Öffnungszeiten in Kitas oder auch der Bibliothek müssen reduziert werden.“* Als Grund hierfür führt Herr Jäger ein „strukturelles Problem“ an. Denn der Staat lebe über seine Verhältnisse. In der Folge kommt er zum Ergebnis, dass wir eine *„ehrliche, gesamtstaatliche Reform“* benötigen und in der Folge dann auch eine *„Aufgaben- und Standardkritik, die den Mut hat, Prioritäten zu setzen.“*

Diese Ausführungen lassen sich mehr oder minder auch auf den aktuellen Haushaltsplan 2026 der Stadt Hockenheim übertragen.

Im Ergebnishaushalt wird die Stadt Hockenheim in keinem Jahr planmäßig ihren Haushaltsausgleich erreichen können. In Summe werden für die Jahre 2026 bis 2029 ordentliche Fehlbeträge von 20,0 Mio. Euro prognostiziert.

Im Finanzhaushalt wird die aktuelle Liquidität von ca. 17,5 Mio. Euro Ende 2025 auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von 1,7 Mio. Euro abgebaut, während im gleichen Zeitraum noch Nettokreditaufnahmen von insgesamt 13,8 Mio. Euro getätigt werden müssen.

Hauptgrund hierfür ist, dass aus dem Ergebnishaushalt keine Eigenfinanzierungsmittel für die Investitionstätigkeit erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes summiert sich in den Jahren 2026 bis 2029 auf lediglich 1,8 Mio. Euro, während die Tilgungszahlungen im gleichen Zeitraum bei 4,8 Mio. Euro liegen.

Diese fehlende Eigenfinanzierungskraft für Investitionen wurde über das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) des Bundes, in welchem er die Weitergabe von 100 Mrd. Euro des Sondervermögens an die Länder regelt, teilweise ausgeglichen. Denn von den 100 Mrd. Euro werden ca. 13,1 Mrd. Euro an das Land Baden-Württemberg weitergegeben, welches davon wiederum 8,7 Mrd. Euro direkt an die Kommunen

weitergibt. Auf die Stadt Hockenheim entfallen hierdurch ca. 12,5 Mio. Euro. Diese Gelder stehen für Investitionen in die kommunale Infrastruktur zur Verfügung, welche bis zum 31.12.2036 angemeldet und bis zum 31.12.2042 abgeschlossen sind.

Ziel muss es sein, den Förderzeitraum für die von Herrn Jäger geforderten Reformen und Umstrukturierungen – nicht nur auf Bundes- und Länderebene – zu nutzen. Vielmehr werden auch die baden-württembergischen Kommunen gefordert sein vor Ort Umstrukturierungen, Potentialschöpfung und Synergien zu suchen um die kommunalen Haushalte perspektivisch wieder auf solide Beine zu stellen.

Hockenheim, im Januar 2026

Marcus Zeitler
Oberbürgermeister

Matthias Beck
Bürgermeister

Tobias Jenne
Kämmerer



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.461.435,55	43.570.700	45.458.800	47.550.800	49.342.800	50.592.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.493.029,56	18.387.700	22.268.600	21.088.600	21.744.400	21.355.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.282.900	2.350.900	2.454.900	2.478.900	2.451.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.693.880,24	8.938.900	8.666.700	7.998.900	7.788.900	7.778.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.110,74	2.407.500	2.689.000	2.689.000	2.709.100	2.709.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.173,67	1.763.400	1.724.700	1.684.000	1.685.500	1.716.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	388.048,03	109.800	138.000	156.400	154.800	153.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.723,13	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.510,81	1.297.100	1.263.600	1.303.400	1.303.400	1.303.400
11	=	Ordentliche Erträge	77.333.911,73	78.900.000	84.706.300	85.072.000	87.353.800	88.207.700
12	-	Personalaufwendungen	20.704.126,28-	23.227.100-	24.145.600-	25.182.600-	25.384.700-	25.962.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	188.443,59-	167.000-	189.900-	202.700-	215.500-	230.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396.221,09-	18.223.200-	18.054.000-	14.283.900-	13.565.700-	13.701.100-
15	-	Abschreibungen	375.866,69-	7.597.000-	7.671.000-	7.840.000-	8.136.000-	8.431.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.431,52-	327.500-	306.100-	463.100-	614.800-	701.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.753.537,11-	34.974.100-	37.263.800-	38.242.200-	40.249.800-	40.768.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.953,15-	4.284.100-	3.585.000-	3.294.400-	3.175.300-	3.455.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	73.392.579,43-	88.800.000-	91.215.400-	89.508.900-	91.341.800-	93.249.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941.332,30	9.900.000-	6.509.100-	4.436.900-	3.988.000-	5.041.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.941.332,30	9.900.000-	6.509.100-	4.436.900-	3.988.000-	5.041.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	9.900.000	6.509.100	4.436.900	3.988.000	5.041.800
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	6.035.000	5.500.000	6.450.000	9.900.000	6.509.100

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.461.435,55	43.570.700	45.458.800	47.550.800	49.342.800	50.592.800
		30110000 Grundsteuer A	55.449,77	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.173.372,46	4.252.000	4.400.000	4.402.000	4.404.000	4.404.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.761.754,76	20.000.000	20.500.000	21.250.000	22.000.000	22.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	16.490.000	17.160.000	18.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	3.150.000	3.480.000	3.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	806.840,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	139.304,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.493.029,56	18.387.700	22.268.600	21.088.600	21.744.400	21.355.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	9.590.000	10.510.000	10.090.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	114.400	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	394.382,50	297.000	394.000	395.000	396.000	367.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.290,28	30.000	89.500	420.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	608.001,54	240.500	306.600	306.600	306.600	306.600
		31410001 Sachkostenbeiträge	2.114.656,00	2.270.700	2.443.500	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	17.600	17.600	17.600
		31410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	800	800	800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.585.282,55	2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.467.000	2.517.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	94.902,00	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun- Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31411000 Lfd Zuw. für Geflüchtete	170.919,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	166.200	166.200	166.200
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	16.800	37.200	12.300	17.100	17.100
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	101.040,00	65.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	4.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.178,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.750,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	56.731,17	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	259,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.282.900	2.350.900	2.454.900	2.478.900	2.451.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.121.200	1.184.700	1.288.700	1.312.700	1.285.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.139.100	1.142.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.693.880,24	8.938.900	8.666.700	7.998.900	7.788.900	7.778.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	380.265,85	153.900	159.300	159.300	159.300	159.300
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	134.049,68	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.523,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	500	500	500
		33110011 Lativa Ausländeramt	68.484,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.745,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.842,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	13.287,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	400	400	400
		33110019 Baugesuchsgebühren	247.839,00	350.000	300.000	330.000	330.000	330.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	500	500	500
		33110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.318.433,29	4.275.400	4.183.600	4.183.400	4.183.400	4.183.400
		33210001 Nutzungsgebühr	308.789,34	312.500	440.000	420.000	400.000	400.000
		33210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	267.671,49	2.652.800	2.464.500	1.774.500	1.584.500	1.574.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	178.485,87	175.000	225.000	270.000	270.000	270.000
		33210005 Parkgebühren	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.910,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	219.366,73	198.500	162.400	157.000	157.000	157.000
		33210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0
		33210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	500	500	500
		33220000 Benutzungsgeb. f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.110,74	2.407.500	2.689.000	2.689.000	2.709.100	2.709.200
		34110000 Mieten und Pachten	640.296,93	740.100	772.100	772.100	772.100	772.100
		34110002 Nebenkostenabrechnung	149.506,88	119.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		34110004 Erbbauzinsen	1.465.221,83	1.318.100	1.626.900	1.626.900	1.646.900	1.646.900
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	11.824,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110008 Allg. Pacht	81.654,83	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		34110009 Ackerpacht	15.318,24	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
		34110010 Gartenpacht	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110011 Nutzungsgebühr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.643,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	77.803,65	60.000	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.997,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610002 Einnahmen aus Kursen	10.190,00	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	148.440,80	21.700	10.900	10.800	10.800	10.800
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.970,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.173,67	1.763.400	1.724.700	1.684.000	1.685.500	1.716.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	30.126,00	15.300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	17.503,90	4.400	28.600	8.600	8.600	38.600
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	6.535,66	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	256.999,66	680.100	577.200	589.000	589.000	589.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	105.152,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.010.659,16	855.400	920.700	888.000	889.400	890.700
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	29.204,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	103.036,26	97.800	82.800	82.800	82.800	82.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141.768,79	73.400	83.400	83.400	83.400	83.400
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	7.613,12	15.000	5.000	5.200	5.300	5.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	388.048,03	109.800	138.000	156.400	154.800	153.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	67.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	287.427,22	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	259,81	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	661,00	1.000	800	800	800	800

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.723,13	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	290.723,13	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.510,81	1.297.100	1.263.600	1.303.400	1.303.400	1.303.400
		35110000 Konzessionsabgaben	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		35210000 Erstattung von Steuern	410,16	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	369.591,55	390.000	390.000	430.000	430.000	430.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	74.357,38	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.898,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	145.704,00	10.000	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	19.983,64	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	158.238,75	20.200	17.600	17.400	17.400	17.400
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.843,90	600	800	800	800	800
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,53	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	77.333.911,73	78.900.000	84.706.300	85.072.000	87.353.800	88.207.700
12	-	Personalaufwendungen	20.704.126,28-	23.227.100-	24.145.600-	25.182.600-	25.384.700-	25.962.800-
		40110000 Beamte	1.608.129,20-	1.711.200-	1.794.600-	1.848.300-	1.885.100-	1.917.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.680.113,65-	15.518.500-	15.620.500-	16.333.900-	16.817.500-	17.205.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	34.525,65-	0	500.000-	500.000-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.034.070,23-	1.121.200-	1.225.700-	1.291.200-	1.342.300-	1.395.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179.574,97-	1.396.200-	1.398.600-	1.460.600-	1.502.900-	1.537.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.002.513,27-	3.383.700-	3.513.200-	3.652.500-	3.740.800-	3.810.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	165.199,31-	96.300-	93.000-	96.100-	96.100-	96.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	188.443,59-	167.000-	189.900-	202.700-	215.500-	230.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	188.443,59-	167.000-	189.900-	202.700-	215.500-	230.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396.221,09-	18.223.200-	18.054.000-	14.283.900-	13.565.700-	13.701.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.109.665,93-	4.642.500-	4.684.100-	3.076.900-	2.354.800-	2.353.800-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	27.443,82-	99.000-	140.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	170.629,07-	155.000-	0	0	0	0
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.002.874,00-	1.090.500-	1.127.000-	850.000-	850.000-	860.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	69.644,44-	100.000-	40.000-	45.000-	70.000-	185.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	61.760,08-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	300-	300-	300-
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	21.758,66-	40.000-	40.000-	35.000-	30.000-	30.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	451.990,01-	100.000-	450.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.295,00-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	60.574,03-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirmobil	3,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	1.888,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline- Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.049,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm- Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	413.349,24-	435.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	411,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.800,47-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	7.500-	7.500-	8.500-	8.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	371.112,73-	578.700-	379.200-	339.500-	336.400-	326.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	97.239,14-	103.000-	168.700-	156.200-	156.200-	156.200-
		42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	562.994,02-	713.600-	623.400-	399.600-	395.100-	395.100-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	103.657,24-	109.000-	116.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	14.521,55-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	65.841,64-	50.500-	46.000-	46.500-	57.100-	57.100-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	5.145,56-	500-	2.500-	500-	500-	500-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	122.383,00-	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	85.603,47-	75.000-	129.100-	79.700-	79.700-	79.700-
		42310001 Mieten Schulen	28.412,30-	25.500-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	339.777,84-	1.500.400-	1.802.200-	1.153.300-	937.000-	937.000-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	211.725,45-	215.000-	508.800-	508.800-	508.800-	508.800-
		42310004 Erbbauzinsen	33.408,97-	33.500-	33.500-	33.500-	53.500-	53.500-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	59.275,56-	63.000-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
		42320000 Leasing	27.317,64-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.463,69	56.200-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
		42410002 Heizung	1.085.469,43-	947.400-	974.800-	979.400-	994.200-	996.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.348.426,17-	1.455.000-	1.280.600-	1.257.300-	1.369.300-	1.369.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.285.957,58-	1.280.000-	1.293.300-	1.285.800-	1.322.800-	1.326.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	272.172,86-	321.900-	307.000-	322.700-	334.100-	350.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	281.732,95-	223.700-	254.300-	171.700-	172.200-	172.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	122.328,38-	130.300-	139.500-	112.300-	119.500-	112.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	156.272,80-	170.500-	223.800-	149.800-	147.300-	151.300-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	84.993,77-	30.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	16.956,06-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610006 Compliance	4.353,68-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610007 Gesundheitsprävention für Mitarbeiter	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	998,58-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	108.166,17-	112.000-	123.500-	123.500-	124.500-	124.500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	45.633,68-	52.300-	51.800-	62.600-	52.400-	54.400-
		42710003 Virtuelles Rathaus	26.071,60-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	35.281,70-	101.200-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		42710005 Veranstaltungen	46.736,77-	77.700-	54.500-	54.000-	54.000-	54.000-
		42710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	9.830,01-	14.300-	14.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710013 Ferienmaßnahmen	23.654,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710014 Sozialarbeiter	436.825,49-	407.400-	409.400-	409.400-	409.400-	409.400-
		42710017 Lokale Agenda	10.778,79-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710018 Jugendgemeinderat	3.172,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710022 Medienbeschaffung	50.108,06-	45.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710024 Verdienstausschlag	6.589,82-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	273.749,90-	350.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	24.359,30-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	22.415,03-	38.000-	43.000-	36.500-	36.500-	36.500-
		42710030 Partnerschaften	49.200,40-	49.200-	59.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	165.109,08-	163.300-	164.200-	148.000-	148.000-	148.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.838,16-	75.000-	80.000-	0	0	0
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	6.420,80-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710036 Fahrradboxen	1.852,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungscave)	5.468,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.905,54-	76.400-	101.400-	92.600-	92.600-	92.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	115.762,01-	721.200-	94.800-	87.800-	87.800-	87.800-
		42750001 Werken und Hauswerken	9.607,02-	14.000-	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	47.836,25-	51.400-	57.100-	51.600-	51.600-	51.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.107,08-	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910004 Jugendbegleiter	3.985,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910005 Grundschule plus	104.870,17-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	26.400-	26.400-	17.600-	17.600-	17.600-
		42910008 Heilpädagogik	11.124,63-	16.800-	21.600-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	272.100,08-	293.100-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	375.866,69-	7.597.000-	7.671.000-	7.840.000-	8.136.000-	8.431.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.396.900-	7.470.900-	7.729.900-	8.025.900-	8.320.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9.262,89-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	366.600,31-	150.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.431,52-	327.500-	306.100-	463.100-	614.800-	701.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
		45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	4.078,67-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.753.537,11-	34.974.100-	37.263.800-	38.242.200-	40.249.800-	40.768.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.684,76-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	26.822,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	33.067,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	154.891,58-	147.700-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	282.478,27-	400.000-	460.000-	480.000-	500.000-	520.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	100.390,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170008 E-Car Sharing	0,00	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	407.819,54-	463.000-	487.000-	487.000-	417.000-	417.000-
		43180001 Spenden	2.180,00-	0	0	0	0	0
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.666.787,54-	3.029.700-	5.300.000-	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.388,92-	152.500-	162.300-	149.300-	149.300-	149.300-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	12.996,53-	33.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	174.181,35-	69.100-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.877,21-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	15.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	14.572,22-	31.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	2.518,00-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	12.528,00-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.939,52-	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	173.798,07-	0	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	15.743,76-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.377.958,81-	1.667.000-	1.709.000-	1.771.000-	1.834.000-	1.896.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.928.943,40-	9.750.000-	9.040.000-	9.410.000-	10.000.000-	10.120.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.760.120,25-	13.380.000-	13.170.000-	13.535.000-	14.500.000-	14.600.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.953,94-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.953,15-	4.284.100-	3.585.000-	3.294.400-	3.175.300-	3.455.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.649,31-	36.200-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	428.952,14-	390.000-	431.000-	396.000-	385.000-	399.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.967,44-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	19.521,60-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44290002 Schülerbeförderung	7,50	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	38.869,86-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-	50.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	57.247,41-	72.900-	136.800-	120.100-	108.600-	122.500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	230.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	60.007,08-	59.900-	65.500-	65.500-	62.000-	67.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	16.301,00-	18.900-	20.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		44310003 Bürobedarf	74.339,58-	58.100-	59.000-	59.000-	58.200-	60.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	16.658,79-	18.200-	22.800-	18.300-	18.300-	18.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	11.102,25-	15.500-	13.900-	12.900-	12.300-	12.300-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersatz Schulen/Kita	608,80-	4.000-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	40.118,24-	0	0	60.000-	0	100.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	12.476,74-	25.300-	21.800-	22.900-	18.400-	26.200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	87.062,66-	70.600-	75.700-	48.100-	44.100-	44.100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	158.197,28-	181.400-	197.700-	197.700-	175.700-	219.700-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	19.560,50-	30.700-	23.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	488.144,15-	435.600-	450.100-	261.100-	240.600-	235.600-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	199.910,99-	182.500-	192.000-	193.000-	191.000-	204.000-
		44310018 Datenschutz	7.104,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	4.247,07-	10.000-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310022 EDV-Kosten	560.154,47-	650.000-	726.000-	697.000-	766.000-	843.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.633,51-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310026 Klimaschutzziel	17.229,20-	20.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	121.257,08-	100.500-	95.700-	95.700-	95.700-	95.800-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	48.540,72-	56.000-	63.000-	58.000-	50.300-	53.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	2.277,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	4.400,19-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	4.569,73-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	40.110,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	8.221,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	4.743,69-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310048 Kanaluntersuchung	28.776,64-	75.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	44310049 Kanalreinigung	22.646,63-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	245.692,30-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	13.940,08-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	48.417,53-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	43,27-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	5.468,05-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	12.289,66-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	327,46-	15.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	35.000-	0	0
	44310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0
	44310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310062 Kulturkosten	27.887,90-	14.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	13.205,72-	3.000-	1.500-	1.500-	0	0
		44310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	236.644,57-	248.700-	253.500-	254.200-	248.200-	248.400-
		44410002 Abwasserabgabe	111.342,68-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.042,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.710,74-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.949,16-	40.100-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	12.630,00-	19.800-	15.400-	15.300-	15.300-	15.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34.108,00-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	73.392.579,43-	88.800.000-	91.215.400-	89.508.900-	91.341.800-	93.249.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941.332,30	9.900.000-	6.509.100-	4.436.900-	3.988.000-	5.041.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.941.332,30	9.900.000-	6.509.100-	4.436.900-	3.988.000-	5.041.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	9.900.000	6.509.100	4.436.900	3.988.000	5.041.800
		82071000 Verlustvortrag	0,00	9.900.000	6.509.100	4.436.900	3.988.000	5.041.800
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	6.035.000	5.500.000	6.450.000	9.900.000	6.509.100
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	6.035.000	5.500.000	6.450.000	9.900.000	6.509.100

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.400.515,69	43.570.700	45.458.800	0	47.550.800	49.342.800	50.592.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.764,04	18.387.700	22.268.600	0	21.088.600	21.744.400	21.355.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.523.742,68	8.938.900	8.666.700	0	7.998.900	7.788.900	7.778.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.218,84	2.407.500	2.689.000	0	2.689.000	2.709.100	2.709.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.588,36	1.763.400	1.724.700	0	1.684.000	1.685.500	1.716.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.768,41	109.800	138.000	0	156.400	154.800	153.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.560.397,23	1.297.000	1.263.500	0	1.303.300	1.303.300	1.303.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.372.995,25	76.475.000	82.209.300	0	82.471.000	84.728.800	85.609.700
10	-	Personalauszahlungen	20.714.108,23-	23.227.100-	24.145.600-	0	25.182.600-	25.384.700-	25.962.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	188.443,59-	167.000-	189.900-	0	202.700-	215.500-	230.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592.499,44-	18.223.200-	18.054.000-	0	14.283.900-	13.565.700-	13.701.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.997,32-	327.500-	306.100-	0	463.100-	614.800-	701.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.993.329,73-	34.974.100-	37.263.800-	0	38.242.200-	40.249.800-	40.768.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.712.638,50-	4.284.100-	3.585.000-	0	3.294.400-	3.175.300-	3.455.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.410.016,81-	81.203.000-	83.544.400-	0	81.668.900-	83.205.800-	84.818.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	2.962.978,44	4.728.000-	1.335.100-	0	802.100	1.523.000	791.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.180,33	385.000	1.663.000	0	3.157.000	930.000	930.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.527.009,61	1.410.000	1.318.000	0	4.630.000	600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	5.840.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.739,04	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.928,98	7.635.000	3.021.000	0	7.827.000	1.570.000	970.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.869.815,21-	444.000-	616.000-	0	103.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.888.044,39-	8.464.000-	5.318.000-	9.205.000-	6.398.000-	3.704.000-	2.364.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.863,48-	3.402.000-	3.289.000-	0	646.000-	1.776.000-	1.078.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400,00-	2.800.000-	1.501.000-	0	1.501.000-	501.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.822,16-	452.000-	1.213.000-	9.250.000-	7.093.000-	2.333.000-	83.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.686,00-	108.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372.631,24-	15.670.000-	11.937.000-	18.455.000-	15.741.000-	8.414.000-	3.626.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.184.702,26-	8.035.000-	8.916.000-	18.455.000-	7.914.000-	6.844.000-	2.656.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	11.221.723,82-	12.763.000-	10.251.100-	18.455.000-	7.111.900-	5.321.000-	1.864.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	5.300.000	5.000.000	0	6.000.000	4.500.000	3.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.226.907,56-	1.043.000-	1.044.000-	0	1.020.000-	1.044.000-	1.662.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	373.092,44	4.257.000	3.956.000	0	4.980.000	3.456.000	1.438.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.848.631,38-	8.506.000-	6.295.100-	18.455.000-	2.131.900-	1.865.000-	426.800-
		nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.400.515,69	43.570.700	45.458.800	0	47.550.800	49.342.800	50.592.800
		60110000 Grundsteuer A	51.468,11	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.183.739,21	4.252.000	4.400.000	0	4.402.000	4.404.000	4.404.000
		60130000 Gewerbesteuer	20.769.593,54	20.000.000	20.500.000	0	21.250.000	22.000.000	22.750.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	0	16.490.000	17.160.000	18.070.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	0	3.150.000	3.480.000	3.030.000
		60310000 Vergnügungssteuer	726.049,81	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60310001 Wettbürosteuer	7.115,51	0	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	137.835,71	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	0	1.270.000	1.310.000	1.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.764,04	18.387.700	22.268.600	0	21.088.600	21.744.400	21.355.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	0	9.590.000	10.510.000	10.090.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	0	3.410.000	3.410.000	3.420.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	114.400	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	394.382,50	297.000	394.000	0	395.000	396.000	367.000
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.073,72	30.000	89.500	0	420.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	363.172,56	240.500	306.600	0	306.600	306.600	306.600
		61410001 Sachkostenbeiträge	2.114.656,00	2.270.700	2.443.500	0	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	19.800	19.800	0	17.600	17.600	17.600
		61410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	0	800	800	800
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.585.282,55	2.317.000	2.317.000	0	2.317.000	2.467.000	2.517.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410009 Digitalisierung Schulen	277.702,00	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun- Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61411000 Lfd Zuw. für Geflüchtete	170.919,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	0	166.200	166.200	166.200
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein- Neckar-Kreis	35.735,61	16.800	37.200	0	12.300	17.100	17.100
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	101.040,00	65.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	4.666,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	89.346,44	0	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.523.742,68	8.938.900	8.666.700	0	7.998.900	7.788.900	7.778.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	253.692,31	153.900	159.300	0	159.300	159.300	159.300
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	133.535,83	160.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.439,97	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	0	500	500	500
		63110011 Ladia Ausländeramt	68.544,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.725,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	33.887,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	12.862,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	0	800	800	800
		63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	0	400	400	400
		63110019 Baugesuchsgebühren	287.842,00	350.000	300.000	0	330.000	330.000	330.000
		63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	0	500	500	500
		63110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.263.914,75	4.275.400	4.183.600	0	4.183.400	4.183.400	4.183.400
		63210001 Nutzungsgebühr	306.565,58	312.500	440.000	0	420.000	400.000	400.000
		63210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	241.076,05	2.652.800	2.464.500	0	1.774.500	1.584.500	1.574.500
		63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	747,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210004 Kaufgrabgebühren	191.603,25	175.000	225.000	0	270.000	270.000	270.000
		63210005 Parkgebühren	141.532,61	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.515,00	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210008 Benutzungsgebühren Essen	208.748,94	198.500	162.400	0	157.000	157.000	157.000
		63210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0	0
		63210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	0	500	500	500
		63220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.329,95	118.200	17.200	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.218,84	2.407.500	2.689.000	0	2.689.000	2.709.100	2.709.200
		64110000 Mieten und Pachten	629.132,49	740.100	772.100	0	772.100	772.100	772.100
		64110002 Nebenkostenabrechnung	127.412,81	119.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		64110004 Erbbauzinsen	1.286.915,33	1.318.100	1.626.900	0	1.626.900	1.646.900	1.646.900
		64110005 Miete Hockenheim-Ring	46.359,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110008 Allg. Pacht	85.335,27	71.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		64110009 Ackerpacht	14.645,80	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		64110010 Gartenpacht	17.579,50	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
		64110011 Nutzungsgebühr	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	3.643,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.779,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	60.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.047,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64610002 Einnahmen aus Kursen	11.789,00	7.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	1.909,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersatz	108.022,42	21.700	10.900	0	10.800	10.800	10.800
		64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
		64610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.284,69	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.588,36	1.763.400	1.724.700	0	1.684.000	1.685.500	1.716.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	30.126,00	15.300	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.512,91	4.400	28.600	0	8.600	8.600	38.600
		64810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0	0
		64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	6.535,66	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	303.958,98	680.100	577.200	0	589.000	589.000	589.000
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.421,25	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	103.104,40	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	882.937,50	855.400	920.700	0	888.000	889.400	890.700
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	19.283,80	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122.136,67	97.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.498,85	73.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	7.663,83	15.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.768,41	109.800	138.000	0	156.400	154.800	153.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	15.200,00	58.800	57.200	0	55.600	54.000	52.400
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	299.677,22	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	259,81	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	631,38	1.000	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.560.397,23	1.297.000	1.263.500	0	1.303.300	1.303.300	1.303.300
		65110000 Konzessionsabgaben	900.479,90	720.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	373.771,46	390.000	390.000	0	430.000	430.000	430.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	67.511,87	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	35,50	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	79.331,93-	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620300 Verspätungszuschlag	15.204,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	10.000	0	0	0	0	0
		65910001 Vermischte Erträge	118.782,40	20.200	17.600	0	17.400	17.400	17.400
		65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.847,50	600	800	0	800	800	800
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,53	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.372.995,25	76.475.000	82.209.300	0	82.471.000	84.728.800	85.609.700
10	-	Personalauszahlungen	20.714.108,23-	23.227.100-	24.145.600-	0	25.182.600-	25.384.700-	25.962.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.608.129,20-	1.711.200-	1.794.600-	0	1.848.300-	1.885.100-	1.917.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	17.855,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.680.113,65-	15.518.500-	15.620.500-	0	16.333.900-	16.817.500-	17.205.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	32.443,98-	0	500.000-	0	500.000-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.034.070,23-	1.121.200-	1.225.700-	0	1.291.200-	1.342.300-	1.395.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.179.574,97-	1.396.200-	1.398.600-	0	1.460.600-	1.502.900-	1.537.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.996.721,85-	3.383.700-	3.513.200-	0	3.652.500-	3.740.800-	3.810.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	165.199,31-	96.300-	93.000-	0	96.100-	96.100-	96.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	188.443,59-	167.000-	189.900-	0	202.700-	215.500-	230.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	188.443,59-	167.000-	189.900-	0	202.700-	215.500-	230.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592.499,44-	18.223.200-	18.054.000-	0	14.283.900-	13.565.700-	13.701.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.936.475,40-	4.642.500-	4.684.100-	0	3.076.900-	2.354.800-	2.353.800-
		72110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	20.758,63-	99.000-	140.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	162.453,05-	155.000-	0	0	0	0	0
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	878.842,96-	1.090.500-	1.127.000-	0	850.000-	850.000-	860.000-
		72120001 Unterhaltung Brücken	78.089,39-	100.000-	40.000-	0	45.000-	70.000-	185.000-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	59.903,48-	35.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-
		72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72120004 Stolpersteine	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72120006 Beschilderungen	23.040,89-	40.000-	40.000-	0	35.000-	30.000-	30.000-
		72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	457.991,83-	100.000-	450.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	12.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	55.785,74-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	3,14-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120017 Unterhaltung Holzhütten	2.141,87-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.999,86-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	435.676,48-	435.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		72120024 Unterhaltung Forstpavillon	1.424,86-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.137,63-	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	7.500-	0	7.500-	8.500-	8.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.072,64-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	376.318,45-	578.700-	379.200-	0	339.500-	336.400-	326.900-
		72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	115.388,51-	103.000-	168.700-	0	156.200-	156.200-	156.200-
		72220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	568.541,84-	713.600-	623.400-	0	399.600-	395.100-	395.100-
		72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	100.657,85-	109.000-	116.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-
		72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütensponder	7.358,46-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	64.994,63-	50.500-	46.000-	0	46.500-	57.100-	57.100-
		72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	500-	2.500-	0	500-	500-	500-
		72220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	159.846,27-	72.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72310000 Mieten und Pachten	96.076,56-	75.000-	129.100-	0	79.700-	79.700-	79.700-
		72310001 Mieten Schulen	31.133,88-	25.500-	21.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	323.169,84-	1.500.400-	1.802.200-	0	1.153.300-	937.000-	937.000-
		72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	207.638,47-	215.000-	508.800-	0	508.800-	508.800-	508.800-
		72310004 Erbbauzinsen	35.408,97-	33.500-	33.500-	0	33.500-	53.500-	53.500-
		72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
		72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	69.322,82-	63.000-	62.300-	0	62.300-	62.300-	62.300-
		72320000 Leasing	26.641,72-	36.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	13,49-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.242,08	56.200-	45.900-	0	45.900-	45.900-	45.900-
		72410002 Heizung	959.395,24-	947.400-	974.800-	0	979.400-	994.200-	996.300-
		72410003 Reinigung/Hausdienste	1.363.278,11-	1.455.000-	1.280.600-	0	1.257.300-	1.369.300-	1.369.800-
		72410004 Energiekosten/Wasser	1.443.259,31-	1.280.000-	1.293.300-	0	1.285.800-	1.322.800-	1.326.200-
		72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	273.149,00-	321.900-	307.000-	0	322.700-	334.100-	350.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	308.237,61-	223.700-	254.300-	0	171.700-	172.200-	172.300-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	120.098,32-	130.300-	139.500-	0	112.300-	119.500-	112.400-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	149.343,80-	170.500-	223.800-	0	149.800-	147.300-	151.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	81.834,80-	30.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	12.766,61-	13.000-	13.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72610006 Compliance	4.353,68-	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	998,58-	0	0	0	0	0	0
		72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	106.332,53-	112.000-	123.500-	0	123.500-	124.500-	124.500-
		72710002 Ehrungen, Jubiläen	47.005,84-	52.300-	51.800-	0	62.600-	52.400-	54.400-
		72710003 Virtuelles Rathaus	26.651,75-	45.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	40.519,97-	101.200-	180.100-	0	180.100-	180.100-	180.100-
		72710005 Veranstaltungen	71.473,59-	77.700-	54.500-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710012 Kurse	10.246,14-	14.300-	14.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		72710013 Ferienmaßnahmen	23.694,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710014 Sozialarbeiter	437.903,81-	407.400-	409.400-	0	409.400-	409.400-	409.400-
		72710017 Lokale Agenda	11.691,60-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72710018 Jugendgemeinderat	3.502,00-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710022 Medienbeschaffung	50.495,42-	45.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710024 Verdienstausschlag	11.666,22-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710026 Beleuchtungskosten	564.888,75-	350.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		72710027 Weihnachtsbeleuchtung	19.476,31-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	0	300-	300-	300-
		72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	19.677,10-	38.000-	43.000-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72710030 Partnerschaften	46.261,35-	49.200-	59.200-	0	49.200-	49.200-	49.200-
		72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	168.764,57-	163.300-	164.200-	0	148.000-	148.000-	148.000-
		72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.838,16-	75.000-	80.000-	0	0	0	0
		72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	6.420,80-	30.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710036 Fahrradboxen	114,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710038 Treffpunkt (Begegnungscave)	5.228,86-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	71.402,15-	76.400-	101.400-	0	92.600-	92.600-	92.600-
		72750000 Lernmittel	121.709,00-	721.200-	94.800-	0	87.800-	87.800-	87.800-
		72750001 Werken und Hauswerken	9.463,10-	14.000-	15.700-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		72910001 Sonst. Schulaufwand	47.381,43-	51.400-	57.100-	0	51.600-	51.600-	51.600-
		72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	999,52-	2.500-	2.500-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		72910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72910004 Jugendbegleiter	3.803,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72910005 Grundschule plus	107.586,27-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72910007 Sprachförderung	13.200,00-	26.400-	26.400-	0	17.600-	17.600-	17.600-
		72910008 Heilpädagogik	12.784,86-	16.800-	21.600-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	278.101,39-	293.100-	321.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-
		72910010 Kindertagespflegepersonen	42.106,83-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.997,32-	327.500-	306.100-	0	463.100-	614.800-	701.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	205.045,37-	323.500-	300.100-	0	458.100-	609.800-	696.000-
		75930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.951,95-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.993.329,73-	34.974.100-	37.263.800-	0	38.242.200-	40.249.800-	40.768.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
		73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	24.537,32-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	18.293,43-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
		73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	672.058,82-	750.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
		73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73170001 Zuschüsse Stadtbuss	544.672,16-	147.700-	180.000-	0	190.000-	200.000-	210.000-
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	20.258,03	400.000-	460.000-	0	480.000-	500.000-	520.000-
		73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	100.390,75-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73170008 E-Car Sharing	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	412.183,54-	463.000-	487.000-	0	487.000-	417.000-	417.000-
		73180001 Spenden	2.180,00-	0	0	0	0	0	0
		73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	58.988,19-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180006 Zuschuss an Träger	2.764.088,75-	3.029.700-	5.300.000-	0	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	179.741,49-	152.500-	162.300-	0	149.300-	149.300-	149.300-
		73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	17.358,50-	33.800-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	35.956,69-	69.100-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
		73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	9.541,24-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-
		73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	15.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.068,90-	31.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	2.518,00-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
		73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.939,52-	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	173.798,07-	0	0	0	0	0	0
		73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	962.449,75-	1.100.000-	1.100.000-	0	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	936.233,33-	1.100.000-	1.100.000-	0	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	502.482,45-	500.000-	700.000-	0	714.000-	728.300-	742.800-
		73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	7.231,13	548.000-	700.000-	0	714.000-	728.300-	742.800-
		73180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	717.197,09-	490.000-	820.000-	0	836.400-	853.100-	870.200-
		73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	10.135,85-	0	0	0	0	0	0
		73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.377.958,81-	1.667.000-	1.709.000-	0	1.771.000-	1.834.000-	1.896.000-
		73710001 Finanzausgleichsumlage	8.928.943,40-	9.750.000-	9.040.000-	0	9.410.000-	10.000.000-	10.120.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.760.120,25-	13.380.000-	13.170.000-	0	13.535.000-	14.500.000-	14.600.000-
		73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.953,94-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.712.638,50-	4.284.100-	3.585.000-	0	3.294.400-	3.175.300-	3.455.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	46.678,34-	36.200-	54.200-	0	54.200-	54.200-	54.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	428.692,64-	390.000-	431.000-	0	396.000-	385.000-	399.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.117,44-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	23.104,80-	23.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74290002 Schülerbeförderung	8,76-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	39.365,86-	40.000-	42.500-	0	45.000-	47.500-	50.000-
		74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	61.889,04-	72.900-	136.800-	0	120.100-	108.600-	122.500-
		74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	230.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290008 Objektbetreuung durch Dritte	30.793,44-	7.000-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	79.766,87-	59.900-	65.500-	0	65.500-	62.000-	67.500-
		74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	16.485,35-	18.900-	20.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
		74310003 Bürobedarf	75.905,44-	58.100-	59.000-	0	59.000-	58.200-	60.200-
		74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	17.087,79-	18.200-	22.800-	0	18.300-	18.300-	18.300-
		74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	11.641,00-	15.500-	13.900-	0	12.900-	12.300-	12.300-
		74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersatz Schulen/Kita	475,50-	4.000-	6.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	40.118,24-	0	0	0	60.000-	0	100.000-
		74310008 Gebühren für Innere Prüfung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	12.536,24-	25.300-	21.800-	0	22.900-	18.400-	26.200-
		74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	89.045,44-	70.600-	75.700-	0	48.100-	44.100-	44.100-
		74310012 Post- und Fernmeldegebühren	159.788,43-	181.400-	197.700-	0	197.700-	175.700-	219.700-
		74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	19.621,18-	30.700-	23.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	501.710,68-	435.600-	450.100-	0	261.100-	240.600-	235.600-
		74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	204.366,42-	182.500-	192.000-	0	193.000-	191.000-	204.000-
		74310018 Datenschutz	6.765,20-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.437,88-	10.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310022 EDV-Kosten	582.519,16-	650.000-	726.000-	0	697.000-	766.000-	843.000-
		74310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310024 Kriminalprävention	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.499,05-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310026 Klimaschutzziel	35.595,53-	20.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310027 Verbrauchsmittel	134.924,82-	100.500-	95.700-	0	95.700-	95.700-	95.800-
		74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.876,01-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	48.540,72-	56.000-	63.000-	0	58.000-	50.300-	53.000-
		74310031 Liegenschaftskataster	1.455,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	9.606,44-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
		74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	39.977,25-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	1.927,80-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.314,70-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310048 Kanaluntersuchung	12.669,94-	75.000-	85.000-	0	85.000-	90.000-	90.000-
		74310049 Kanalreinigung	62.437,00-	235.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74310050 Klärschlammabeseitigung	243.109,57-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
		74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	6.005,16-	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74310052 Vergütung für Gräberaushub	57.362,76-	45.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	43,27-	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.926,81-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310056 Schädlingsbekämpfung	5.468,05-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310057 Konzeption Stadtmarketing	12.807,98-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	15.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
		74310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0	0
		74310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310062 Kulturkosten	23.167,55-	14.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		74310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	30.000-
		74310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	1.904,00-	3.000-	1.500-	0	1.500-	0	0
		74310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	238.165,59-	248.700-	253.500-	0	254.200-	248.200-	248.400-
		74410002 Abwasserabgabe	26.090,91-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	13.408,53-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	38.960,91-	40.100-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	12.470,00-	19.800-	15.400-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	39.135,00-	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.410.016,81-	81.203.000-	83.544.400-	0	81.668.900-	83.205.800-	84.818.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.962.978,44	4.728.000-	1.335.100-	0	802.100	1.523.000	791.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.180,33	385.000	1.663.000	0	3.157.000	930.000	930.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	57.830,00	0	43.000	0	0	0	0
		68101000 Investitionszu. Sondervermögen (LuKIFG)	0,00	0	463.000	0	2.330.000	750.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	530.153,05	295.000	1.027.000	0	607.000	50.000	500.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	130.000	0	220.000	130.000	130.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	6.197,28	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.527.009,61	1.410.000	1.318.000	0	4.630.000	600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.483.499,61	1.410.000	1.300.000	0	4.600.000	600.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.910,00	0	18.000	0	30.000	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	41.600,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	5.840.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	5.800.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.739,04	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.739,04	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.928,98	7.635.000	3.021.000	0	7.827.000	1.570.000	970.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.869.815,21-	444.000-	616.000-	0	103.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.869.815,21-	444.000-	616.000-	0	103.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.888.044,39-	8.464.000-	5.318.000-	9.205.000-	6.398.000-	3.704.000-	2.364.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.872.984,05-	5.563.000-	2.490.000-	5.680.000-	3.065.000-	2.580.000-	1.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.318.889,31-	1.560.000-	1.459.000-	2.940.000-	2.618.000-	679.000-	309.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	696.171,03-	1.341.000-	1.369.000-	585.000-	715.000-	445.000-	305.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.863,48-	3.402.000-	3.289.000-	0	646.000-	1.776.000-	1.078.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.260.863,48-	3.402.000-	3.289.000-	0	646.000-	1.776.000-	1.078.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400,00-	2.800.000-	1.501.000-	0	1.501.000-	501.000-	1.000-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.- s. Anteilsr.	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.822,16-	452.000-	1.213.000-	9.250.000-	7.093.000-	2.333.000-	83.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	8.177,48-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	65.118,53-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.526,15-	336.000-	1.088.000-	9.250.000-	7.083.000-	2.333.000-	83.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.686,00-	108.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	70.686,00-	108.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372.631,24-	15.670.000-	11.937.000-	18.455.000-	15.741.000-	8.414.000-	3.626.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.184.702,26-	8.035.000-	8.916.000-	18.455.000-	7.914.000-	6.844.000-	2.656.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	11.221.723,82-	12.763.000-	10.251.100-	18.455.000-	7.111.900-	5.321.000-	1.864.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	5.300.000	5.000.000	0	6.000.000	4.500.000	3.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.300.000	5.000.000	0	6.000.000	4.500.000	3.100.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.226.907,56-	1.043.000-	1.044.000-	0	1.020.000-	1.044.000-	1.662.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.043.000-	1.044.000-	0	1.020.000-	1.044.000-	1.662.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.116.543,67-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	110.363,89-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	373.092,44	4.257.000	3.956.000	0	4.980.000	3.456.000	1.438.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.848.631,38-	8.506.000-	6.295.100-	18.455.000-	2.131.900-	1.865.000-	426.800-
		nachrichtlich:							

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.600	123.000	124.000	124.000	124.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	109.500	110.500	110.500	110.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.295,50	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.295,50	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848.075,50	709.700	722.900	722.900	722.900	722.900
		34110000 Mieten und Pachten	20.280,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		34110002 Nebenkostenabrechnung	5.845,72	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110004 Erbbauzinsen	712.289,00	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
		34110008 Allg. Pacht	81.654,83	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		34110009 Ackerpacht	15.318,24	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
		34110011 Nutzungsgebühr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	10.606,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.273,51	646.800	663.900	666.000	667.300	668.500
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	606,26	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.925,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	40.965,21	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	643.502,39	575.800	592.900	595.000	596.300	597.500
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	29.204,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.954,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	3.115,34	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	661,00	1.000	800	800	800	800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	661,00	1.000	800	800	800	800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.672,66	157.000	155.900	155.900	155.900	155.900
		35210000 Erstattung von Steuern	410,16	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	74.357,38	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.898,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	132.003,59	700	700	700	700	700
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,53	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.133.197,84	1.727.100	1.782.000	1.767.100	1.768.400	1.769.600
12	-	Personalaufwendungen	8.849.731,89-	9.710.900-	10.881.300-	11.427.800-	11.245.100-	11.496.200-
		40110000 Beamte	980.101,78-	1.117.900-	1.155.300-	1.194.900-	1.218.600-	1.239.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.428.613,63-	5.984.100-	6.386.800-	6.741.000-	6.947.300-	7.102.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500.000-	500.000-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	697.751,25-	729.000-	794.800-	844.000-	877.400-	912.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	471.060,35-	537.300-	569.600-	600.200-	618.200-	632.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.182.223,69-	1.283.000-	1.418.200-	1.488.000-	1.523.900-	1.549.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89.981,19-	59.600-	56.600-	59.700-	59.700-	59.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	121.562,76-	110.000-	126.000-	134.400-	142.800-	152.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	121.562,76-	110.000-	126.000-	134.400-	142.800-	152.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.603,84-	2.255.600-	2.485.400-	1.782.900-	1.789.500-	1.796.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	565.483,01-	425.000-	572.500-	273.500-	282.000-	283.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.804,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	7.500-	7.500-	8.500-	8.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	51.020,44-	73.400-	67.800-	64.300-	61.300-	61.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	399.611,10-	504.500-	478.400-	294.500-	290.000-	290.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	31.947,22-	26.000-	22.300-	22.300-	32.300-	32.300-
	42220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.916,04-	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	62.184,00-	76.100-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	24.436,76-	22.000-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	24.619,80-	26.500-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	42320000 Leasing	27.317,64-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.385,39-	7.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410002 Heizung	55.981,38-	43.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	135.353,98-	142.000-	153.000-	153.000-	156.000-	156.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	110.132,99-	107.000-	86.200-	86.200-	88.700-	88.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23.028,39-	25.300-	29.100-	30.500-	32.100-	33.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	155.017,41-	137.000-	152.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	39.018,98-	41.000-	42.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.098,45-	47.500-	73.700-	43.700-	41.200-	45.200-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	83.827,62-	30.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	16.694,12-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610006 Compliance	4.353,68-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610007 Gesundheitsprävention für Mitarbeiter	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	998,58-	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	89.798,09-	86.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	30.725,04-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	26.071,60-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	25.314,88-	53.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710005 Veranstaltungen	24.522,80-	66.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42710017 Lokale Agenda	10.778,79-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	3.172,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710030 Partnerschaften	46.551,36-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.838,16-	30.000-	40.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	6.420,80-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710038 Treffpunkt (Begegnungscave)	5.468,82-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	83.275,94-	646.700-	661.700-	710.800-	769.400-	795.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	646.600-	661.600-	710.700-	769.300-	795.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9.262,39-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	74.010,06-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.078,67-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	4.078,67-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.403,43-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.953,94-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.066,61-	1.361.000-	1.542.100-	1.489.400-	1.479.300-	1.660.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.211,21-	35.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	94.565,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.967,44-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	38.869,86-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-	50.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	5.317,50-	6.200-	7.400-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	34.958,30-	33.200-	35.600-	35.600-	35.600-	37.600-
		44310003 Bürobedarf	34.730,40-	27.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	3.213,25-	7.900-	8.700-	8.400-	7.800-	7.800-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	40.118,24-	0	0	60.000-	0	100.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.877,47-	8.300-	7.900-	6.900-	6.400-	6.400-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	71.630,63-	61.100-	68.300-	46.200-	42.200-	42.200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	117.633,44-	139.100-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	97.042,33-	120.100-	152.600-	106.100-	96.100-	96.100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	6.252,94-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310018 Datenschutz	7.104,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	4.247,07-	10.000-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310022 EDV-Kosten	560.154,47-	650.000-	726.000-	697.000-	766.000-	843.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	2.277,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	43,27-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	13.205,72-	3.000-	1.500-	1.500-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87.238,52-	90.900-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15.299,24-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34.108,00-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.593.723,14-	14.100.700-	15.715.000-	15.562.800-	15.443.600-	15.918.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.460.525,30-	12.373.600-	13.933.000-	13.795.700-	13.675.200-	14.149.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.628.785,24	7.046.700	7.636.000	7.573.800	7.855.700	8.101.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	633.200	595.100	595.100	595.100	595.100
		38110003 EDV I.L.V	0,00	650.000	726.000	697.000	766.000	843.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	648.000	888.500	893.000	917.400	935.200
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	139.100	0	0	0	0
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	347.900	370.600	382.600	386.700	429.400
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	815.800	914.100	742.800	796.300	821.100
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.735.600	4.062.700	4.184.300	4.315.100	4.398.600
		38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	14.600	16.400	16.400	16.500	16.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.870.755,98	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	111.405,25	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	530.343,56	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	99.166,05	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	3.063,50	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	14.050,90	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.628.785,24-	994.500-	1.063.800-	993.400-	1.060.300-	1.124.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	65.400-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	372.500-	416.900-	400.000-	439.300-	483.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	71.600-	56.500-	56.900-	58.400-	59.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	44.000-	46.900-	48.400-	49.000-	54.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	313.900-	349.000-	283.400-	303.900-	313.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	95.100-	93.900-	104.100-	109.000-	112.800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	14.600-	16.400-	16.400-	16.500-	16.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.870.755,98-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	111.405,25-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	530.343,56-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	99.166,05-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	3.063,50-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	14.050,90-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224.200-	228.800-	267.700-	255.000-	265.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	224.200-	228.800-	267.700-	255.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.828.000	6.343.400	6.312.700	6.540.400	6.712.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.460.525,30-	6.545.600-	7.589.600-	7.483.000-	7.134.800-	7.437.000-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.642.366,92	1.531.400	1.578.900	0	1.563.000	1.564.300	1.565.500
		60490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.295,50	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64110000 Mieten und Pachten	20.280,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		64110002 Nebenkostenabrechnung	1.933,90	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110004 Erbbauzinsen	546.284,50	598.500	598.500	0	598.500	598.500	598.500
		64110008 Allg. Pacht	85.335,27	71.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		64110009 Ackerpacht	14.645,80	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		64110011 Nutzungsgebühr	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	1.909,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersatz	3.560,19	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	606,26	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.557,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	40.965,21	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	689.543,99	575.800	592.900	0	595.000	596.300	597.500
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	19.283,80	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.343,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	1.463,41	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	67.511,87	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	35,50	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	79.331,93-	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620300 Verspätungszuschlag	15.204,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910001 Vermischte Erträge	95.520,27	700	700	0	700	700	700
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	1.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,53	100	100	0	100	100	100
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	631,38	1.000	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962.245,53-	13.454.000-	15.053.300-	0	14.852.000-	14.674.200-	15.122.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	980.101,78-	1.117.900-	1.155.300-	0	1.194.900-	1.218.600-	1.239.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	17.855,04-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.428.613,63-	5.984.100-	6.386.800-	0	6.741.000-	6.947.300-	7.102.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	697.751,25-	729.000-	794.800-	0	844.000-	877.400-	912.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	471.060,35-	537.300-	569.600-	0	600.200-	618.200-	632.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181.243,30-	1.283.000-	1.418.200-	0	1.488.000-	1.523.900-	1.549.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	89.981,19-	59.600-	56.600-	0	59.700-	59.700-	59.700-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	121.562,76-	110.000-	126.000-	0	134.400-	142.800-	152.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	889.513,53-	425.000-	572.500-	0	273.500-	282.000-	283.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.804,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	7.500-	0	7.500-	8.500-	8.500-
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	51.487,92-	73.400-	67.800-	0	64.300-	61.300-	61.300-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	401.936,15-	504.500-	478.400-	0	294.500-	290.000-	290.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	32.476,30-	26.000-	22.300-	0	22.300-	32.300-	32.300-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	25.557,30-	5.700-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	45.576,00-	76.100-	65.900-	0	65.900-	65.900-	65.900-
	72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	24.436,76-	22.000-	27.800-	0	27.800-	27.800-	27.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	28.823,10-	26.500-	26.200-	0	26.200-	26.200-	26.200-
	72320000 Leasing	26.641,72-	36.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.910,61-	7.600-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72410002 Heizung	51.581,57-	43.500-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	146.835,76-	142.000-	153.000-	0	153.000-	156.000-	156.000-
	72410004 Energiekosten/Wasser	133.908,76-	107.000-	86.200-	0	86.200-	88.700-	88.700-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23.091,22-	25.300-	29.100-	0	30.500-	32.100-	33.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	176.390,62-	137.000-	152.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	38.702,17-	41.000-	42.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.749,80-	47.500-	73.700-	0	43.700-	41.200-	45.200-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	81.144,25-	30.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	12.504,67-	13.000-	13.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72610006 Compliance	4.353,68-	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	998,58-	0	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	87.964,45-	86.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	29.300,21-	35.000-	35.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	26.651,75-	45.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	25.794,15-	53.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72710005 Veranstaltungen	48.882,80-	66.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72710014 Sozialarbeiter	209,61-	0	0	0	0	0	0
	72710017 Lokale Agenda	11.691,60-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	3.502,00-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710030 Partnerschaften	43.612,31-	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	23.838,16-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	6.420,80-	30.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710038 Treffpunkt (Begegnungscafe)	5.228,86-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	32.631,82-	0	0	0	0	0	0
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.953,94-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	46.240,24-	35.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102.615,00-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.117,44-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	39.008,86-	40.000-	42.500-	0	45.000-	47.500-	50.000-
	74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	7.153,25-	6.200-	7.400-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	44.821,74-	33.200-	35.600-	0	35.600-	35.600-	37.600-
	74310003 Bürobedarf	35.563,14-	27.400-	24.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.674,20-	7.900-	8.700-	0	8.400-	7.800-	7.800-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	40.118,24-	0	0	0	60.000-	0	100.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.907,22-	8.300-	7.900-	0	6.900-	6.400-	6.400-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	73.613,41-	61.100-	68.300-	0	46.200-	42.200-	42.200-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	119.477,15-	139.100-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	101.830,15-	120.100-	152.600-	0	106.100-	96.100-	96.100-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	6.218,87-	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74310018 Datenschutz	6.765,20-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.437,88-	10.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310022 EDV-Kosten	582.519,16-	650.000-	726.000-	0	697.000-	766.000-	843.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	1.455,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310044 Streugut	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	43,27-	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	1.904,00-	3.000-	1.500-	0	1.500-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	87.238,52-	90.900-	91.900-	0	91.900-	91.900-	91.900-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	39.135,00-	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.951,95-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.878,61-	11.922.600-	13.474.400-	0	13.289.000-	13.109.900-	13.557.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	0	700.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	68101000 Investitionszu. Sondervermögen (LuKIFG)	0,00	0	0	0	700.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	275.782,61	110.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	275.142,61	110.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	640,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.782,61	110.000	43.000	0	700.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986.707,28-	3.801.000-	975.000-	800.000-	700.000-	100.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.986.707,28-	3.801.000-	900.000-	800.000-	700.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.184,08-	648.000-	758.000-	0	357.000-	347.000-	347.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	480.184,08-	648.000-	758.000-	0	357.000-	347.000-	347.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.686,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	70.686,00-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.535,39-	4.849.000-	2.084.000-	800.000-	1.158.000-	548.000-	498.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.585.752,78-	4.739.000-	2.041.000-	800.000-	458.000-	548.000-	498.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.905.631,39-	16.661.600-	15.515.400-	800.000-	13.747.000-	13.657.900-	14.055.400-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.097,88	22.000	22.600	22.800	22.900	23.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.097,88	22.000	22.600	22.800	22.900	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,00	300	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	520,00	200	200	200	200	200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.617,88	22.300	22.800	23.000	23.100	23.200
12	-	Personalaufwendungen	500.040,33-	469.400-	520.700-	534.700-	549.000-	565.400-
		40110000 Beamte	288.855,32-	281.300-	292.000-	296.600-	300.600-	306.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.105,01-	182.000-	222.600-	232.000-	242.300-	253.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.080,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.153,48-	30.000-	42.000-	44.800-	47.600-	50.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	33.153,48-	30.000-	42.000-	44.800-	47.600-	50.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.842,06-	46.900-	52.600-	58.600-	51.700-	55.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	734,22-	2.000-	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.195,49-	1.200-	400-	400-	400-	400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	955,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	187,12-	200-	200-	200-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.647,67-	2.500-	7.000-	8.000-	6.000-	10.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	42.950,12-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	3.172,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.555,02-	110.800-	113.900-	117.100-	112.600-	113.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94.565,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.967,44-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	4,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.626,78-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
		44310003 Bürobedarf	434,60-	2.200-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	1.672,65-	1.500-	2.800-	2.500-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.840,41-	0	0	4.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.599,90-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.844,08-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.590,89-	662.700-	734.800-	761.400-	767.700-	792.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.973,01-	640.400-	712.000-	738.400-	744.600-	769.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.900	81.700	81.700	81.700	81.700
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	79.900	81.700	81.700	81.700	81.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	36.200-	29.900-	32.100-	33.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	30.700-	34.600-	28.100-	30.100-	31.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
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	45.600	43.500	49.800	47.600	46.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.973,01-	594.800-	668.500-	688.600-	697.000-	722.400-

Produkt: 11.10.00.00 – Steuerung

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	801,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	151.587,81-	323.400-	167.900-	199.700-	205.500-	210.600-
		40110000 Beamte	30.589,73-	52.800-	44.500-	46.000-	47.600-	48.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.879,31-	117.400-	77.700-	100.600-	103.700-	106.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.867,72-	114.600-	18.900-	19.300-	19.600-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.924,34-	10.500-	7.000-	9.000-	9.300-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.705,98-	24.900-	16.600-	21.600-	22.100-	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.620,73-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,11-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	749,70-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	470,01-	500-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	109,40-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	4,20-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.921,12-	324.300-	169.800-	201.600-	207.400-	212.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.119,47-	322.800-	168.400-	200.200-	206.000-	211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	400	400	400	400
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	500	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	25.300-	20.700-	22.200-	23.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	1.000-	1.100-	1.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	21.500-	24.200-	19.700-	21.100-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	24.900-	20.300-	21.800-	22.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.119,47-	344.800-	193.300-	220.500-	227.800-	233.800-

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00.00 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Beteiligungsmanagement**
- **11.12.01.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

11.12.00.00

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

11.12.01.00

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

Auftragsgrundlage

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Verbesserung des Haushaltes aufgrund der Überprüfung von Projekten und öffentlichen Einrichtungen auf Effizienz, Effektivität, Rationalität und Schnelligkeit.

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,44	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	892,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.634,95	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	8.692,37	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.942,58	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.527,39	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
12	-	Personalaufwendungen	491.876,29-	567.000-	690.400-	722.500-	748.500-	774.300-
		40110000 Beamte	84.903,83-	89.800-	91.800-	81.700-	83.700-	85.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.134,37-	337.400-	357.600-	385.600-	399.400-	413.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.162,96-	35.000-	127.300-	133.600-	140.500-	147.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.078,10-	29.500-	31.600-	34.000-	35.300-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.407,48-	71.600-	78.400-	83.900-	85.900-	87.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.189,55-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.153,48-	30.000-	31.500-	33.600-	35.700-	38.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	33.153,48-	30.000-	31.500-	33.600-	35.700-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,95-	15.100-	7.900-	6.400-	6.400-	6.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.021,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.824,07-	10.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.910,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	49,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	654,45-	1.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.894,41-	9.700-	10.800-	40.800-	10.800-	45.800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.239,35-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	232,00-	500-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	3.432,55-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	280,30-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	13.118,24-	0	0	30.000-	0	35.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.900,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.691,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.385,13-	624.300-	743.100-	806.300-	804.400-	867.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.857,74-	617.000-	735.600-	798.600-	796.500-	859.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.500	32.800	32.800	32.800	32.800
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	37.500	32.800	32.800	32.800	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	36.400-	30.300-	32.700-	34.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	4.700-	5.300-	5.100-	5.600-	6.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	27.500-	31.100-	25.200-	27.100-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800	4.100-	2.000	900-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.857,74-	612.200-	739.700-	796.600-	797.400-	861.900-

Produkt: 11.12 – Steuerungsunterstützung und Controlling

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.303,52	27.900	40.200	40.500	40.600	40.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.303,52	27.900	40.200	40.500	40.600	40.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.303,52	27.900	40.200	40.500	40.600	40.700
12	-	Personalaufwendungen	216.757,01-	258.900-	337.200-	342.300-	349.000-	355.500-
		40110000 Beamte	44.254,56-	43.700-	150.300-	150.300-	151.800-	153.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.912,16-	127.000-	70.100-	71.800-	73.500-	74.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.676,22-	47.800-	88.800-	91.800-	95.000-	98.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.673,80-	10.800-	6.100-	6.300-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.040,27-	26.400-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	10.000-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	10.000-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,07-	7.700-	10.400-	7.900-	7.900-	7.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	786,59-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.397,76-	3.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	955,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5,68-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.816,60-	2.000-	6.000-	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	2.574,88-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.126,79-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	351,01-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	41,10-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	412,21-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	643,77-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.345,12-	281.600-	362.400-	365.700-	373.100-	380.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.041,60-	253.700-	322.200-	325.200-	332.500-	339.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	14.100-	11.700-	12.600-	13.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.800-	2.000-	1.900-	2.100-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.700-	12.100-	9.800-	10.500-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	14.100-	11.700-	12.600-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.041,60-	266.200-	336.300-	336.900-	345.100-	352.800-

Produkt: 11.13.00.00 – Rechnungsprüfung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.319,43	17.100	20.500	20.800	21.000	21.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.319,43	17.100	20.500	20.800	21.000	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.369,43	17.100	20.500	20.800	21.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	271.266,26-	313.200-	325.600-	346.400-	356.300-	363.900-
		40110000 Beamte	68.682,41-	98.600-	99.800-	101.800-	103.700-	105.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.019,60-	131.300-	140.100-	153.800-	159.400-	163.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.503,11-	37.700-	36.500-	37.200-	37.900-	38.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.608,06-	11.600-	12.500-	13.800-	14.300-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.191,23-	29.500-	32.200-	35.300-	36.500-	37.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.261,85-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.821,02-	233.000-	203.200-	202.400-	192.400-	192.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.526,40-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.600,77-	1.200-	1.600-	800-	800-	800-
		42220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	10.200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.273,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.818,00-	3.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	46.847,97-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	30.725,04-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-
		42710005 Veranstaltungen	3.479,51-	46.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710017 Lokale Agenda	10.778,79-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710030 Partnerschaften	46.551,36-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungscave)	5.468,82-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.229,36-	49.400-	54.000-	55.600-	57.000-	61.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	38.869,86-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-	50.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	97,12-	1.100-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.929,51-	2.900-	3.600-	3.600-	3.600-	5.100-
		44310003 Bürobedarf	1.104,85-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	404,20-	100-	600-	600-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.109,89-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.766,13-	598.100-	585.300-	606.900-	608.200-	619.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.396,70-	581.000-	564.800-	586.100-	587.200-	598.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	31.200-	30.500-	31.900-	33.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.900-	14.600-	11.900-	12.700-	13.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	16.100-	15.900-	17.900-	18.500-	19.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	29.900-	29.200-	30.600-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.396,70-	609.400-	594.700-	615.300-	617.800-	630.300-

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013,61	15.700	19.000	19.200	19.300	19.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.013,61	15.700	19.000	19.200	19.300	19.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.013,61	15.700	19.000	19.200	19.300	19.400
12	-	Personalaufwendungen	76.972,28-	96.400-	102.800-	104.800-	106.700-	108.700-
		40110000 Beamte	48.285,24-	67.600-	72.700-	74.200-	75.600-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	811,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	25.000-	26.900-	27.400-	27.900-	28.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546,99-	600-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.274,07-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,28-	50.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	417,69-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	829,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.818,00-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	3.479,51-	46.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,95-	3.500-	5.600-	4.700-	4.700-	6.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	1.000-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.715,51-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	5.000-
		44310003 Bürobedarf	121,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	317,80-	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	321,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.311,51-	150.300-	134.800-	135.900-	137.800-	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.297,90-	134.600-	115.800-	116.700-	118.500-	121.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.300-	21.500-	22.300-	23.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.900-	4.400-	3.600-	3.800-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	16.100-	15.900-	17.900-	18.500-	19.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.300-	21.500-	22.300-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.297,90-	154.600-	136.100-	138.200-	140.800-	145.000-

Produkt: 11.14.03.00 – Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

11140600

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.305,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
12	-	Personalaufwendungen	122.771,34-	153.200-	142.500-	159.400-	165.500-	169.600-
		40110000 Beamte	20.397,17-	31.000-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.408,20-	82.400-	79.000-	91.300-	95.400-	98.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.551,39	12.700-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.838,82-	7.500-	7.200-	8.300-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.690,76-	18.300-	18.300-	21.100-	22.000-	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.987,78-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.837,37-	142.300-	152.200-	152.200-	142.200-	142.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.040,91-	500-	400-	400-	400-	400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	35,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	46.847,97-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	30.725,04-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-
		42710030 Partnerschaften	46.551,36-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
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	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	449,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.547,79-	40.600-	43.100-	45.600-	48.000-	50.500-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	38.869,86-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-	50.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	110,00-	0	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,40-	100-	100-	100-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	481,53-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.605,99-	338.600-	340.300-	359.700-	358.200-	364.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.250,17-	337.200-	338.800-	358.100-	356.500-	363.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	7.500-	6.200-	6.600-	6.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.100-	6.900-	5.600-	6.000-	6.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	6.200-	4.900-	5.300-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.250,17-	342.600-	345.000-	363.000-	361.800-	368.500-

Produkt: 11.14.06.00 – Repräsentationen

11140900

Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	71.522,64-	63.600-	80.300-	82.200-	84.100-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.799,92-	48.900-	61.100-	62.500-	64.000-	65.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.769,24-	4.100-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.953,48-	10.600-	13.900-	14.200-	14.500-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,37-	40.300-	24.600-	23.800-	23.800-	23.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.108,71-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	730,26-	500-	1.000-	200-	200-	200-
		42220013 Fairtrade	2.710,51-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	10.200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,80-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710017 Lokale Agenda	10.778,79-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungsscafe)	5.468,82-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,62-	5.300-	5.300-	5.300-	4.300-	4.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	97,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	104,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	983,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	307,30-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.848,63-	109.200-	110.200-	111.300-	112.200-	113.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.848,63-	109.200-	110.200-	111.300-	112.200-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.400-	2.800-	3.000-	3.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	2.700-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.400-	2.800-	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.848,63-	112.200-	113.600-	114.100-	115.200-	116.800-

Produkt: 11.14.09.00 – Lokale Agenda

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.214,49	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	8.842,62	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.256,53	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	3.115,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.429,13	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	23.429,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.643,62	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
12	-	Personalaufwendungen	447.884,58-	425.600-	474.100-	489.700-	503.600-	512.400-
		40110000 Beamte	23.173,53-	25.300-	27.300-	28.300-	29.300-	29.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.640,59-	300.000-	335.500-	347.200-	357.800-	364.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.172,73-	10.500-	11.600-	11.800-	12.000-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.187,05-	26.400-	29.200-	30.300-	31.200-	31.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.419,02-	62.100-	69.200-	70.800-	72.000-	72.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.291,66-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.676,98-	347.200-	371.300-	198.300-	198.400-	198.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	961,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	208.867,78-	321.000-	321.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.725,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	638,44-	600-	800-	800-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	484,00-	2.100-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	85.000-	105.000-	146.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	85.000-	105.000-	146.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.802,23-	724.800-	819.300-	759.700-	828.700-	905.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	288,90-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	210,69-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	24,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	319,30-	600-	600-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22.446,24-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.243,50-	40.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310018 Datenschutz	7.104,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310022 EDV-Kosten	560.154,47-	650.000-	726.000-	697.000-	766.000-	843.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.010,18-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272.363,79-	1.582.600-	1.749.700-	1.552.700-	1.676.700-	1.776.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226.720,17-	1.573.600-	1.739.300-	1.542.100-	1.666.000-	1.765.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.495.000	1.666.800	1.466.500	1.589.000	1.690.800
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	29.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		38110003 EDV I.L.V	0,00	650.000	726.000	697.000	766.000	843.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	815.800	914.100	742.800	796.300	821.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.800-	3.200-	3.500-	3.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.800-	3.100-	2.500-	2.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-	15.000-	17.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-	15.000-	17.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.480.500	1.652.000	1.448.300	1.568.500	1.666.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226.720,17-	93.100-	87.300-	93.800-	97.500-	99.500-

11200100

Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.099,15	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	8.842,62	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.256,53	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.099,15	9.000	10.400	10.600	10.700	10.800
12	-	Personalaufwendungen	84.416,15-	87.700-	90.600-	97.900-	101.400-	103.400-
		40110000 Beamte	23.173,53-	25.300-	27.300-	28.300-	29.300-	29.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.381,13-	38.900-	38.700-	43.600-	45.500-	46.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.172,73-	10.500-	11.600-	11.800-	12.000-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.362,31-	3.400-	3.400-	3.800-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.038,79-	8.300-	8.300-	9.100-	9.300-	9.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.287,66-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243,50-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.243,50-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.659,65-	127.800-	120.600-	127.900-	131.400-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.560,50-	118.800-	110.200-	117.300-	120.700-	122.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	29.200	26.700	26.700	26.700	26.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.800-	3.200-	3.500-	3.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.800-	3.100-	2.500-	2.700-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700	22.900	23.500	23.200	23.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.560,50-	93.100-	87.300-	93.800-	97.500-	99.500-

Produkt: 11.20.01.00 – Organisationsberatung

11200200

Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,34	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	3.115,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.429,13	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	23.429,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.544,47	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	363.468,43-	337.900-	383.500-	391.800-	402.200-	409.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.259,46-	261.100-	296.800-	303.600-	312.300-	318.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.824,74-	23.000-	25.800-	26.500-	27.200-	27.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.380,23-	53.800-	60.900-	61.700-	62.700-	63.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.676,98-	347.100-	371.300-	198.300-	198.400-	198.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	961,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	208.867,78-	321.000-	321.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220015 Smart City	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.725,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	638,44-	600-	800-	800-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	484,00-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	85.000-	105.000-	146.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	85.000-	105.000-	146.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.558,73-	684.800-	789.300-	729.700-	798.700-	875.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	288,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	210,69-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	24,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	319,30-	600-	600-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22.446,24-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44310018 Datenschutz	7.104,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310022 EDV-Kosten	560.154,47-	650.000-	726.000-	697.000-	766.000-	843.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.010,18-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.704,14-	1.454.800-	1.629.100-	1.424.800-	1.545.300-	1.643.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.159,67-	1.454.800-	1.629.100-	1.424.800-	1.545.300-	1.643.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.465.800	1.640.100	1.439.800	1.562.300	1.664.100
		38110003 EDV I.L.V	0,00	650.000	726.000	697.000	766.000	843.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	815.800	914.100	742.800	796.300	821.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-	15.000-	17.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-	15.000-	17.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.454.800	1.629.100	1.424.800	1.545.300	1.643.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.159,67-	0	0	0	0	0

Produkt: 11.20.02.00 – Informationstechnik (IT)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.06.00 Freiwillige soziale Leistungen**
- **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

11.21.06.00

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

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

Haushaltsplan 2026

- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,25	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	184,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.228,65	103.100	106.000	106.200	106.300	106.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.925,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.190,29	82.100	85.000	85.200	85.300	85.400
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	12.113,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.670,76	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	3.670,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.083,66	116.100	119.000	119.200	119.300	119.400
12	-	Personalaufwendungen	767.916,85-	867.600-	1.034.800-	1.163.200-	1.198.700-	1.226.700-
		40110000 Beamte	113.394,49-	156.200-	158.000-	189.400-	193.900-	197.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	406.281,64-	478.200-	597.900-	654.100-	675.800-	692.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.533,62-	67.800-	74.700-	95.900-	99.200-	102.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.947,64-	43.500-	53.600-	58.500-	60.400-	61.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.899,70-	103.000-	134.900-	146.400-	150.500-	153.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.859,76-	18.900-	15.700-	18.900-	18.900-	18.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	10.000-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	10.000-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.349,17-	198.300-	289.300-	212.300-	212.300-	212.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.228,79-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	77.707,85-	80.000-	84.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.547,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	167,14-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.004,32-	18.000-	21.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	56.327,62-	30.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	16.694,12-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610006 Compliance	4.353,68-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610007 Gesundheitsprävention für Mitarbeiter	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	998,58-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.779,01-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710005 Veranstaltungen	21.043,29-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	3.496,93-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.404,91-	150.300-	175.800-	135.800-	135.800-	135.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.685,71-	35.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	377,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.441,39-	10.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310003 Bürobedarf	4.892,70-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	119,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.878,82-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	63.104,24-	55.000-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.054,75-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.878,82-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	971,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.722,09-	1.242.200-	1.526.400-	1.538.500-	1.574.700-	1.603.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072.638,43-	1.126.100-	1.407.400-	1.419.300-	1.455.400-	1.484.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	187.800	198.200	198.200	198.200	198.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	187.800	198.200	198.200	198.200	198.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.700-	125.300-	115.500-	126.200-	137.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	83.100-	93.100-	89.400-	98.200-	108.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	28.600-	32.200-	26.100-	28.000-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.100	71.900	81.700	71.000	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.638,43-	1.051.000-	1.335.500-	1.337.600-	1.384.400-	1.423.900-

Produkt: 11.21 – Personalwesen

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 irrümlicher 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 Unbeibringlichk. 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Haushaltsplan 2026

- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.242,90	227.000	225.000	225.200	225.300	225.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	219.769,46	227.000	225.000	225.200	225.300	225.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.473,44	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	661,00	1.000	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	661,00	1.000	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.987,91	156.500	155.500	155.500	155.500	155.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	74.357,38	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.898,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	2.729,00	300	300	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,53	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.891,81	384.500	381.300	381.500	381.600	381.700
12	-	Personalaufwendungen	1.066.166,20-	1.161.900-	1.582.300-	1.623.100-	1.154.800-	1.177.000-
		40110000 Beamte	43.262,54-	96.100-	102.700-	95.300-	96.200-	96.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	764.221,10-	784.700-	690.300-	725.600-	748.000-	762.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500.000-	500.000-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.641,70-	38.900-	70.700-	73.400-	76.200-	79.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.415,07-	69.100-	61.200-	64.300-	66.200-	67.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.828,96-	168.200-	152.400-	159.500-	163.200-	165.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.796,83-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	0	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	0	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.655,26-	44.600-	77.400-	23.900-	23.900-	23.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.367,23-	20.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.620,12-	15.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	393,77-	400-	400-	400-	400-	400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.770,00-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	128,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.375,90-	4.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.244,94-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9.262,39-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73.979,06-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.078,67-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	4.078,67-	4.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.953,94-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.953,94-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.991,52-	47.500-	92.900-	107.500-	72.500-	107.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	157,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	631,11-	0	500-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.039,05-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	8.243,35-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	28,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	30.000-	0	35.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	617,85-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.238,77-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	917,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	3.437,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	4.247,07-	10.000-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15.299,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34.108,00-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.141,69-	1.272.100-	1.783.200-	1.784.800-	1.282.200-	1.340.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.249,88-	887.600-	1.401.900-	1.403.300-	900.600-	958.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.500	209.600	209.600	209.600	209.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	246.500	209.600	209.600	209.600	209.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.100-	269.400-	250.300-	273.500-	297.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	192.000-	215.200-	206.300-	226.300-	249.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	48.100-	54.200-	44.000-	47.200-	48.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400	60.800-	41.700-	64.900-	89.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.249,88-	882.200-	1.462.700-	1.445.000-	965.500-	1.047.800-

Produkt: 11.22.00.00 – Finanzverwaltung, Kasse

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- **11.24.10.00 Gebäudebewirtschaftung 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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
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	34.861,67	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	20.280,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	5.845,72	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersatz	8.735,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,26	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	606,26	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.902,57	153.300	182.300	165.300	165.300	165.300
12	-	Personalaufwendungen	1.221.396,40-	1.267.300-	1.394.000-	1.436.800-	1.479.200-	1.511.200-
		40110000 Beamte	95.524,34-	93.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	779.362,66-	827.600-	1.018.400-	1.049.600-	1.080.600-	1.103.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.629,13-	93.200-	63.000-	66.800-	71.000-	75.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.728,07-	73.900-	90.300-	93.100-	95.800-	97.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.948,80-	175.900-	222.300-	227.300-	231.800-	234.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.203,40-	3.200-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.400,58-	731.200-	874.200-	568.700-	574.300-	576.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	523.871,95-	370.000-	522.500-	223.500-	227.000-	228.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.996,43-	6.100-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	39.146,10-	28.200-	26.000-	23.400-	18.900-	18.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	802,46-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.349,04-	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	62.184,00-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	24.436,76-	22.000-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.458,72-	4.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410002 Heizung	48.118,16-	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	95.152,62-	94.000-	90.000-	90.000-	93.000-	93.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	79.047,27-	77.000-	45.700-	45.700-	48.200-	48.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.884,77-	21.300-	21.700-	22.800-	23.900-	25.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	927,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.025,19-	4.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	226.500-	236.500-	236.500-	236.500-	243.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	226.500-	236.500-	236.500-	236.500-	243.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.279,75-	111.200-	123.800-	122.300-	112.300-	142.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.703,29-	4.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310003 Bürobedarf	7.328,46-	5.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	564,50-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	27.000,00-	0	0	0	0	30.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.150,47-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.654,20-	10.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.364,42-	5.000-	17.500-	16.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.514,41-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.179,05-	2.356.200-	2.649.500-	2.386.700-	2.426.100-	2.498.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.084.276,48-	2.202.900-	2.467.200-	2.221.400-	2.260.800-	2.333.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.135.000	1.259.100	1.275.600	1.304.100	1.364.600
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	648.000	888.500	893.000	917.400	935.200
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	139.100	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	347.900	370.600	382.600	386.700	429.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.000-	187.300-	179.600-	187.000-	194.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	6.100-	6.900-	6.600-	7.300-	8.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	71.600-	56.500-	56.900-	58.400-	59.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	18.500-	19.700-	20.300-	20.600-	22.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	50.800-	52.700-	42.900-	46.000-	47.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	24.400-	24.100-	25.500-	27.200-	28.900-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	14.600-	16.400-	16.400-	16.500-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.000-	102.400-	121.500-	101.500-	101.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.000-	102.400-	121.500-	101.500-	101.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	839.000	969.400	974.500	1.015.600	1.068.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.084.276,48-	1.363.900-	1.497.800-	1.246.900-	1.245.200-	1.264.800-

11241000

Gebäudebewirtschaftung Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
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	1.440,02	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.440,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,02	58.000	76.000	59.000	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	217.780,73-	218.500-	235.300-	242.900-	251.100-	256.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.185,22-	165.500-	177.800-	183.600-	189.900-	193.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.332,21-	15.300-	16.400-	16.900-	17.500-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.263,30-	37.700-	41.100-	42.400-	43.700-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.058,33-	558.300-	692.700-	397.000-	395.600-	396.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	490.427,17-	350.000-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.550,66-	2.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.598,96-	500-	800-	5.000-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	802,46-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	48.118,16-	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	76.207,75-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	74.985,80-	75.000-	42.000-	42.000-	44.000-	44.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.730,41-	21.100-	21.400-	22.500-	23.600-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	217.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	217.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.458,03-	86.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	943,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.514,41-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.297,09-	1.067.800-	1.225.000-	936.900-	943.700-	956.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.857,07-	1.009.800-	1.149.000-	877.900-	884.700-	897.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.900-	89.100-	88.600-	92.200-	96.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	21.700-	40.300-	40.500-	41.600-	42.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.800-	9.400-	9.700-	9.800-	10.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.000-	12.300-	10.000-	10.800-	11.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	22.100-	21.800-	23.100-	24.600-	26.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.000-	95.900-	115.000-	95.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	94.000-	95.900-	115.000-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.900-	185.000-	203.600-	187.200-	191.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.857,07-	1.172.700-	1.334.000-	1.081.500-	1.071.900-	1.088.900-

Kostenstelle: 11.24.10.00 – Gebäudebewirtschaftung Rathaus

11241501

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	605,20-	600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	463,69-	500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101,81-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.337,26-	87.600-	95.100-	96.100-	97.400-	98.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.208,71-	10.500-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	45.576,00-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	17.898,37-	17.400-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.220,46-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.433,72-	1.000-	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.942,46-	89.200-	96.100-	97.100-	98.400-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.942,46-	89.200-	96.100-	97.100-	98.400-	99.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	10.300-	10.600-	10.900-	11.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.700-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.300-	5.600-	5.800-	5.900-	6.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	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	0,00	10.100-	11.300-	11.600-	11.900-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.942,46-	99.300-	107.400-	108.700-	110.300-	111.900-

Kostenstelle: 11.24.15.01 – Gebäudebew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2

11241502

Geb.bew. Außenst. Rathaus Ob. Hauptstr.7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.125,72	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	20.280,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	5.845,72	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.125,72	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.729,83-	42.800-	45.800-	45.800-	51.500-	51.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.231,28-	9.500-	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	16.608,00-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	6.538,39-	4.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.724,41-	10.000-	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.627,75-	1.000-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.729,83-	43.800-	46.800-	46.800-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.604,11-	23.500-	20.500-	20.500-	26.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	8.700-	9.000-	9.200-	9.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.100-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	9.700-	10.000-	10.200-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.604,11-	32.200-	30.200-	30.500-	36.400-	37.100-

Kostenstelle: 11.24.15.02 – Gebäudebew. Außenstelle Rathaus Obere Hauptstr. 7

11242000

Bauverwaltung und Baucontrolling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,93	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	7.295,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.295,93	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	289.140,17-	277.900-	296.200-	309.600-	321.400-	331.800-
		40110000 Beamte	1.067,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.242,58-	167.700-	179.100-	186.900-	193.300-	198.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.114,03-	59.800-	63.000-	66.800-	71.000-	75.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.905,44-	15.100-	16.100-	16.800-	17.300-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.807,61-	35.300-	38.000-	39.100-	39.800-	40.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,40-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456,20-	14.600-	5.900-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.756,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.992,74-	10.000-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	955,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	97,67-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.653,54-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.687,78-	12.300-	22.600-	22.600-	12.600-	42.600-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.511,98-	2.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310003 Bürobedarf	3.686,49-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	27.000,00-	0	0	0	0	30.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.150,47-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.212,42-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.126,42-	5.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.386,47-	333.300-	354.200-	368.700-	371.900-	413.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.090,54-	333.300-	354.200-	368.700-	371.900-	413.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.900	370.600	382.600	386.700	429.400
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	347.900	370.600	382.600	386.700	429.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	15.400-	12.900-	13.800-	14.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.200-	2.500-	2.400-	2.600-	2.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.400-	12.900-	10.500-	11.200-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	333.300	354.200	368.700	371.900	413.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.090,54-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 11.24.20.00 – Bauverwaltung und Baucontrolling

11243000

Hochbauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,26	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	606,26	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	181.434,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.040,90	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	583.446,92-	640.200-	862.500-	884.300-	906.700-	923.300-
		40110000 Beamte	86,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.505,35-	493.900-	661.500-	679.100-	697.400-	711.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.453,47-	43.500-	57.800-	59.400-	61.000-	62.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.401,81-	102.800-	143.200-	145.800-	148.300-	150.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628,82-	25.200-	34.700-	24.200-	24.200-	24.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.367,66-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	28.709,43-	16.000-	22.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.547,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	47,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	927,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.029,05-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.630,80-	12.000-	14.200-	12.700-	12.700-	12.700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.191,31-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310003 Bürobedarf	3.585,09-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	564,50-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.051,90-	7.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	238,00-	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.706,54-	687.400-	927.400-	937.200-	959.600-	976.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.665,64-	612.400-	847.400-	857.200-	879.600-	896.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	648.000	888.500	893.000	917.400	935.200
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	648.000	888.500	893.000	917.400	935.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	37.600-	32.300-	34.300-	35.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.800-	4.300-	4.100-	4.500-	5.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	24.500-	27.500-	22.400-	24.000-	24.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	612.400	847.400	857.200	879.600	896.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.665,64-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 11.24.30.00 – Hochbauverwaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Technische Betriebsdienste inkl. ILV

Produkte:

- **11.25.00.00 Technische Betriebsdienste**
- **11.25.50.00 Verwaltungsgebäude Bauhof**

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
Technische Betriebsdienste inkl. ILV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.600	65.000	65.000	65.000	65.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793,48	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	793,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.756,58	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	14.433,10	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	243.750,97	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.091,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.481,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,66	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	25,66	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.575,72	271.900	274.300	274.300	274.300	274.300
12	-	Personalaufwendungen	2.927.688,26-	3.135.900-	3.445.400-	3.620.800-	3.715.800-	3.788.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.233.183,89-	2.402.300-	2.621.900-	2.758.400-	2.831.900-	2.888.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.108,12-	218.600-	235.600-	246.800-	253.200-	258.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	488.336,86-	515.000-	587.900-	615.600-	630.700-	641.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.059,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.833,02-	379.700-	392.200-	310.500-	328.800-	329.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.611,06-	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
		42120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.054,18-	22.000-	15.500-	15.500-	17.500-	17.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.801,78-	24.000-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	31.144,76-	24.000-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.136,23-	5.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	926,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.397,84-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	7.863,22-	10.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	34.212,77-	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	29.574,93-	30.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.832,07-	2.500-	5.600-	5.900-	6.200-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.899,57-	110.000-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	37.074,89-	37.500-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.803,20-	5.000-	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	27.500,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	285.000-	290.000-	315.000-	330.000-	335.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.000-	290.000-	315.000-	330.000-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.230,48-	25.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	359,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.107,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	687,61-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	2.345,03-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	2.000-	700-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.687,67-	17.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	43,27-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331.751,76-	3.826.300-	4.150.600-	4.269.300-	4.397.600-	4.475.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.948.176,04-	3.554.400-	3.876.300-	3.995.000-	4.123.300-	4.201.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.628.785,24	3.757.700	4.086.700	4.208.300	4.339.200	4.422.800
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.735.600	4.062.700	4.184.300	4.315.100	4.398.600
		38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	14.600	16.400	16.400	16.500	16.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.870.755,98	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	111.405,25	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	530.343,56	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	99.166,05	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	3.063,50	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	14.050,90	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.628.785,24-	137.800-	146.700-	138.700-	142.300-	147.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	65.400-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	5.900-	6.500-	6.300-	6.900-	7.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	25.500-	27.200-	28.100-	28.400-	31.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	41.000-	46.200-	37.500-	40.200-	41.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.870.755,98-	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	111.405,25-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	530.343,56-	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	99.166,05-	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	3.063,50-	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	14.050,90-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.200-	87.400-	95.200-	94.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	86.200-	87.400-	95.200-	94.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.533.700	3.852.600	3.974.400	4.102.900	4.180.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.948.176,04-	20.700-	23.700-	20.600-	20.400-	20.900-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,50	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,50	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,72	4.300	4.000	4.200	4.400	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.201,72	4.300	4.000	4.200	4.400	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,04	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	14,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.017,85	6.100	5.800	6.000	6.200	6.400
12	-	Personalaufwendungen	375.201,50-	386.700-	396.100-	406.800-	418.100-	432.600-
		40110000 Beamte	89.578,25-	93.700-	100.700-	102.700-	106.100-	108.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.046,11-	190.600-	188.300-	194.500-	200.100-	209.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.914,46-	37.200-	41.900-	42.600-	43.400-	44.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.280,18-	17.200-	17.000-	17.600-	18.000-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.622,50-	42.200-	42.400-	43.600-	44.700-	46.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.760,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400,07-	111.400-	99.700-	96.700-	96.700-	96.700-
		42120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.975,34-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	11.489,62-	10.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.910,88-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	21.919,80-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.988,59-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.434,95-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	79,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.117,84-	27.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.016,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.125,67-	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	20.341,23-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31,00-	20.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	31,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.733,64-	83.200-	81.300-	80.800-	81.300-	81.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.466,88-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	3.416,69-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75-	3.500-	1.000-	500-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	57.820,32-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.366,21-	601.300-	597.100-	607.300-	621.100-	635.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.348,36-	595.200-	591.300-	601.300-	614.900-	629.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.400	68.200	68.200	68.200	68.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.300-	64.300-	59.000-	63.800-	68.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	34.000-	37.900-	36.500-	40.100-	44.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	18.200-	20.300-	16.400-	17.600-	18.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
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	0,00	7.100	100-	4.200	600-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.348,36-	588.100-	591.400-	597.100-	615.500-	634.400-

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.081,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,72	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.201,72	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,04	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	14,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.297,35	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
12	-	Personalaufwendungen	194.263,38-	205.100-	200.800-	207.600-	213.500-	219.900-
		40110000 Beamte	27.829,30-	27.400-	29.400-	30.000-	30.600-	31.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.711,44-	126.000-	120.500-	125.100-	129.000-	133.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.864,06-	10.300-	11.100-	11.300-	11.500-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.238,61-	11.600-	11.100-	11.500-	11.800-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.019,97-	28.200-	27.100-	28.100-	29.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.435,94-	65.500-	86.800-	84.800-	84.800-	84.800-
		42120029 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.391,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.853,57-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	400-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	21.919,80-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.988,59-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.434,95-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	75,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.117,84-	27.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.016,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	19.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	19.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.176,08-	77.400-	74.600-	74.100-	74.600-	74.600-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	326,01-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75-	3.500-	1.000-	500-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	57.820,32-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.875,40-	364.000-	378.200-	385.500-	393.900-	400.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.578,05-	359.300-	373.700-	380.900-	389.200-	395.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	19.700-	17.400-	18.200-	18.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.800-	12.100-	9.800-	10.500-	10.800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
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	0,00	33.700	32.300	33.600	32.800	32.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.578,05-	325.600-	341.400-	347.300-	356.400-	363.200-

Produkt: 11.26.00.00 – Zentrale Dienste

11260100

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
12	-	Personalaufwendungen	141.133,62-	141.900-	153.000-	156.100-	160.700-	167.900-
		40110000 Beamte	33.919,63-	38.900-	41.900-	42.700-	44.900-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.334,67-	64.600-	67.800-	69.400-	71.100-	75.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.186,34-	16.600-	19.700-	20.000-	20.400-	20.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.041,57-	5.600-	5.900-	6.100-	6.200-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.091,41-	13.600-	15.100-	15.300-	15.500-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.560,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,80-	10.700-	10.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	428,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.090,02-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,75-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.125,67-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,72-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	322,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	737,79-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.479,14-	154.000-	164.700-	166.800-	171.400-	178.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.479,14-	152.900-	163.700-	165.700-	170.200-	177.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.600-	5.300-	5.700-	5.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.900-	6.600-	5.300-	5.700-	5.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	6.600	7.900	7.500	7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.479,14-	144.400-	157.100-	157.800-	162.700-	170.000-

Produkt: 11.26.01.00 – Zentrale Vergabestelle

11260400

Zentrale Registratur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,50	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,50	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	39.804,50-	39.700-	42.300-	43.100-	43.900-	44.800-
		40110000 Beamte	27.829,32-	27.400-	29.400-	30.000-	30.600-	31.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.864,06-	10.300-	11.100-	11.300-	11.500-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	511,12-	400-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,33-	35.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	155,11-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.546,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	20.341,23-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31,00-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	31,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,84-	5.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.143,95-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	2.352,89-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.011,67-	83.300-	54.200-	55.000-	55.800-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.291,17-	83.000-	53.900-	54.700-	55.500-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	38.000-	36.300-	39.900-	43.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	32.600-	36.400-	35.000-	38.500-	42.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.500-	1.600-	1.300-	1.400-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	39.000-	37.300-	40.900-	44.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.291,17-	118.100-	92.900-	92.000-	96.400-	101.200-

Produkt: 11.26.04.00 – Zentrale Registratur

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.094,95	18.400	12.000	12.200	12.300	12.400
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	8.997,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.097,83	18.400	12.000	12.200	12.300	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.094,95	18.400	12.000	12.200	12.300	12.400
12	-	Personalaufwendungen	133.628,00-	161.100-	168.500-	173.100-	188.600-	193.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.506,83-	124.300-	128.000-	131.800-	144.600-	148.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.303,21-	10.600-	11.200-	11.500-	12.700-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.720,56-	26.200-	29.300-	29.800-	31.300-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.097,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.172,92-	105.200-	64.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	214,20-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.135,22-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8,27-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710003 Virtuelles Rathaus	26.071,60-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	19.535,87-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	6.420,80-	30.000-	10.000-	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	3.301,83-	5.100-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	30,00-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.416,10-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	93,68-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	319,30-	2.000-	1.000-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	884,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	549,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.102,75-	272.400-	239.100-	234.200-	249.700-	254.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.007,80-	254.000-	227.100-	222.000-	237.400-	241.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.600	29.900	29.900	29.900	29.900
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	34.600	29.900	29.900	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	16.200-	14.200-	15.500-	16.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	6.800-	7.600-	7.200-	8.000-	8.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.600-	8.600-	7.000-	7.500-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700	13.200	15.200	13.900	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.007,80-	234.300-	213.900-	206.800-	223.500-	228.800-

Produkt: 11.30.00.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,06	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	646,06	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796,06	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	114.613,59-	192.700-	179.500-	187.400-	191.600-	195.100-
		40110000 Beamte	17.761,86-	1.800-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.677,71-	122.400-	134.500-	140.900-	144.300-	147.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	650,30-	30.600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.398,40-	11.100-	11.900-	12.500-	12.800-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.114,68-	26.700-	30.500-	31.800-	32.300-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,64-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,72-	5.800-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	820,80-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	163,71-	1.600-	600-	600-	600-	600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.289,25-	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.871,59-	4.000-	2.300-	2.300-	800-	800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	830,58-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	887,89-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	31,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	351,05-	0	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.564,85-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	13.205,72-	3.000-	1.500-	1.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.395,90-	212.500-	186.600-	193.500-	196.200-	199.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.599,84-	212.400-	185.600-	192.500-	195.200-	198.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	100	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	41.900-	39.500-	43.300-	47.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	32.900-	36.800-	35.300-	38.800-	42.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.600-	5.100-	4.200-	4.500-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400-	41.800-	39.400-	43.200-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.599,84-	249.800-	227.400-	231.900-	238.400-	245.900-

Produkt: 11.32.00.00 – Abgabewesen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.425,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.262,07	687.700	694.900	694.900	694.900	694.900
		34110004 Erbbauzinsen	712.289,00	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
		34110008 Allg. Pacht	81.654,83	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		34110009 Ackerpacht	15.318,24	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
		34110011 Nutzungsgebühr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,47	100	4.300	4.400	4.500	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.124,47	100	4.300	4.400	4.500	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.975,16	100	100	100	100	100
		35210000 Erstattung von Steuern	410,16	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	101.565,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.571,73	691.600	703.500	703.600	703.700	703.800
12	-	Personalaufwendungen	163.708,81-	180.200-	164.800-	181.300-	186.400-	190.000-
		40110000 Beamte	80.120,92-	85.100-	86.300-	101.300-	104.200-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.747,66-	40.900-	26.500-	27.100-	28.200-	28.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.894,29-	33.700-	38.200-	39.000-	39.700-	40.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.408,31-	4.500-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.987,65-	11.300-	6.600-	6.700-	7.000-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.549,98-	4.700-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789,91-	28.800-	36.400-	36.400-	35.900-	35.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.804,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.583,18-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.190,82-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	37,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.910,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.385,39-	7.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	75,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,99-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.794,80-	2.000-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.192,79-	35.100-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.988,90-	200-	800-	800-	800-	800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	42,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	681,08-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	913,93-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.288,92-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	2.277,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.691,51-	244.100-	237.400-	253.900-	258.500-	262.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.880,22	447.500	466.100	449.700	445.200	441.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.700-	70.300-	73.700-	75.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.000-	3.300-	3.200-	3.500-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.900-	10.000-	8.100-	8.700-	8.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	53.100-	52.400-	59.000-	61.500-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-	26.000-	32.000-	37.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-	26.000-	32.000-	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.600-	83.500-	95.100-	104.500-	111.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.880,22	364.900	382.600	354.600	340.700	330.200

Produkt: 11.33.00.00 - 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	11.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	11.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	11.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	11.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	11.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000011: Erwerb von Dv-Geräten 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	5.275,35-	0	0	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.275,35-	0	0	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.275,35-	0	0	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.275,35-	0	0	0	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.275,35-	0	0	0	1.000-	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000800: Beteiligungen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.517,85-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.517,85-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,85-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,85-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.517,85-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

711120100011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.												
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	1.189,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.189,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.189,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.189,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.189,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711130000010: 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	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140900010: 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	10.644,43-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.644,43-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.644,43-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.644,43-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.644,43-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200011: Erwerb von Dv-Geräten EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	226.659,40-	100.000-	103.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	226.659,40-	100.000-	103.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	31.178,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	31.178,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.837,40-	100.000-	103.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.837,40-	100.000-	103.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	257.837,40-	100.000-	103.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200200012: Digitale Agenda

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

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	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000010: 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	13.202,82-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.202,82-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.202,82-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.202,82-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.202,82-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.312,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.312,55-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	10.472,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.472,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.784,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.784,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.784,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: 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	1.501,78-	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.501,78-	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,78-	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,78-	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.501,78-	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000011: Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung												
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	1.289,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.289,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.289,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.289,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.289,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	40.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000011: Erwerb von DV-Geräten Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.906,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.906,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.906,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.906,32-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.906,32-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000100: Baumaßnahmen Rathaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.400	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.400	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.511-	998.511-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	999.511-	998.511-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.099-	40.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.099-	40.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.610-	1.038.610-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.210-	1.033.210-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	14.013-	14.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	14.013-	14.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.053.623-	1.052.623-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	1.460,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.460,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.460,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

711242000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung

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	1.978,97-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.978,97-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.978,97-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.978,97-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.978,97-	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.405,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.405,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.405,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.405,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.405,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.693,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.693,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.261,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.261,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.261,76-	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Technische Betriebsdienste inkl. ILV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.102,33-	5.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.102,33-	5.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.102,33-	5.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.102,33-	5.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.102,33-	5.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.612,74-	10.000-	140.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	72.612,74-	10.000-	140.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.612,74-	10.000-	140.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.612,74-	10.000-	140.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.612,74-	10.000-	140.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.675,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.675,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	20.468,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	20.468,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.143,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.143,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.143,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000013: Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.808,69-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.808,69-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.808,69-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.808,69-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.808,69-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

711250000014: Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	640,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	640,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	640,00	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	640,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Technische Betriebsdienste												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	43.000	0	700.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000	0	700.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.909.414,47-	3.800.000-	900.000-	800.000-	700.000-	50.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.909.414,47-	3.800.000-	900.000-	800.000-	700.000-	50.000-	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.909.414,47-	3.980.000-	930.000-	800.000-	700.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.909.414,47-	3.980.000-	887.000-	800.000-	0	50.000-	50.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	30.308,08-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	30.308,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.939.722,55-	3.980.000-	930.000-	800.000-	700.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Sonstige Baumaßnahme Bauhof												
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	75.000-	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	50.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.579,83-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	1.579,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.579,83-	0	75.000-	0	0	50.000-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000010: 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	1.501,78-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.501,78-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,78-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,78-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.501,78-	18.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000011: Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000013: Fahrzeuge Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.390,00-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.390,00-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.390,00-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.390,00-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.390,00-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711260100010: Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.460,13-	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.460,13-	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,13-	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460,13-	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.460,13-	25.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	26.595,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.595,02-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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	26.595,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.595,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.595,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000011: Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320000010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320000011: Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	275.142,61	110.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	275.142,61	110.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.142,61	110.000	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	0	0	0	275.142,61	110.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330000003: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

7113300000010: Erwerb von bew. Sachen Grundstücksbew.

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	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

ITHH1_BUW Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH1_BUW:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	481.278	481.278	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	5.400	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	475.878	475.878	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.572	1.826.572	0	275.782,61	110.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.878.583	1.768.583	0	275.142,61	110.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	57.265	57.265	0	640,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	724	724	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.850	2.307.850	0	275.782,61	110.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.250.369-	1.200.369-	0	323.558,03-	400.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.511-	998.511-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	999.511-	998.511-	0	77.292,81-	1.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.442.047-	975.047-	0	118.913,76-	42.000-	245.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.442.047-	975.047-	0	118.913,76-	42.000-	245.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.926-	3.173.926-	0	519.764,60-	443.000-	595.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.274.076-	866.076-	0	243.981,99-	333.000-	595.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	14.013-	14.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	14.013-	14.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.705.940-	3.187.940-	0	519.764,60-	443.000-	595.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0

ITHH1_OIS Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.616	1.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.616	1.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616	1.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.325-	11.325-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.325-	11.325-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.372.702-	980.702-	0	349.124,11-	325.000-	394.000-	0	231.000-	221.000-	221.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.372.702-	980.702-	0	349.124,11-	325.000-	394.000-	0	231.000-	221.000-	221.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	172.309-	172.309-	0	70.686,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	165.812-	165.812-	0	70.686,00-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	6.497-	6.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.336-	1.164.336-	0	419.810,11-	325.000-	394.000-	0	231.000-	221.000-	221.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.554.720-	1.162.720-	0	419.810,11-	325.000-	394.000-	0	231.000-	221.000-	221.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.556.336-	1.164.336-	0	419.810,11-	325.000-	394.000-	0	231.000-	221.000-	221.000-	0

TEILHAUSHALT 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.962.082,16	7.062.700	7.359.200	7.680.600	7.415.400	7.465.400
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.290,28	30.000	71.500	420.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	608.001,54	240.500	306.600	306.600	306.600	306.600
		31410001 Sachkostenbeiträge	2.114.656,00	2.270.700	2.443.500	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	17.600	17.600	17.600
		31410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	800	800	800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.585.282,55	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.454.000	2.504.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	94.902,00	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	166.200	166.200	166.200
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	16.800	37.200	12.300	17.100	17.100
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	101.040,00	65.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	4.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.178,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.750,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	56.731,17	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	259,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.162.300	2.227.900	2.330.900	2.354.900	2.327.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	1.013.200	1.075.200	1.178.200	1.202.200	1.175.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.139.100	1.142.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.691.584,74	8.937.600	8.665.000	7.997.200	7.787.200	7.777.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	377.970,35	152.600	157.600	157.600	157.600	157.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	134.049,68	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.523,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	68.484,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.745,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.842,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	13.287,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	400	400	400
		33110019 Baugesuchsgebühren	247.839,00	350.000	300.000	330.000	330.000	330.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	500	500	500
		33110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.318.433,29	4.275.400	4.183.600	4.183.400	4.183.400	4.183.400
		33210001 Nutzungsgebühr	308.789,34	312.500	440.000	420.000	400.000	400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	267.671,49	2.652.800	2.464.500	1.774.500	1.584.500	1.574.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	178.485,87	175.000	225.000	270.000	270.000	270.000
		33210005 Parkgebühren	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.910,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	219.366,73	198.500	162.400	157.000	157.000	157.000
		33210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0
		33210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	500	500	500
		33220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.035,24	1.697.800	1.966.100	1.966.100	1.986.200	1.986.300
		34110000 Mieten und Pachten	620.016,93	719.700	751.700	751.700	751.700	751.700
		34110002 Nebenkostenabrechnung	143.661,16	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110004 Erbbauzinsen	752.932,83	719.600	1.028.400	1.028.400	1.048.400	1.048.400
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	11.824,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110010 Gartenpacht	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.643,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	77.803,65	60.000	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.997,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610002 Einnahmen aus Kursen	10.190,00	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610004 Schadensersatz	137.834,68	21.700	10.900	10.800	10.800	10.800
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.970,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.900,16	1.116.600	1.060.800	1.018.000	1.018.200	1.048.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	30.126,00	15.300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	17.503,90	4.400	28.600	8.600	8.600	38.600
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	5.929,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	236.074,66	659.100	556.200	568.000	568.000	568.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	64.187,36	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	367.156,77	279.600	327.800	293.000	293.100	293.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	103.036,26	97.800	82.800	82.800	82.800	82.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.813,84	23.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	4.497,78	15.000	5.000	5.200	5.300	5.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.288,49	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	109.288,49	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138.134,15	1.130.100	1.107.700	1.147.500	1.147.500	1.147.500
		35110000 Konzessionsabgaben	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		35610000 Bußgelder	369.591,55	390.000	390.000	430.000	430.000	430.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	19.983,64	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	26.235,16	19.500	16.900	16.700	16.700	16.700
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.843,90	600	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.710.724,94	22.232.900	22.509.900	22.261.900	21.829.400	21.871.100
12	-	Personalaufwendungen	11.854.394,39-	13.516.200-	13.264.300-	13.754.800-	14.139.600-	14.466.600-
		40110000 Beamte	628.027,42-	593.300-	639.300-	653.400-	666.500-	678.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.251.500,02-	9.534.400-	9.233.700-	9.592.900-	9.870.200-	10.103.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	34.525,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	336.318,98-	392.200-	430.900-	447.200-	464.900-	482.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	708.514,62-	858.900-	829.000-	860.400-	884.700-	905.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.820.289,58-	2.100.700-	2.095.000-	2.164.500-	2.216.900-	2.260.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75.218,12-	36.700-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	66.880,83-	57.000-	63.900-	68.300-	72.700-	77.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	66.880,83-	57.000-	63.900-	68.300-	72.700-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198.617,25-	15.967.600-	15.568.600-	12.501.000-	11.776.200-	11.905.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	5.544.182,92-	4.217.500-	4.111.600-	2.803.400-	2.072.800-	2.070.800-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	27.443,82-	99.000-	140.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	170.629,07-	155.000-	0	0	0	0
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	996.069,99-	1.080.500-	1.117.000-	840.000-	840.000-	850.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	69.644,44-	100.000-	40.000-	45.000-	70.000-	185.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	61.760,08-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	300-	300-	300-
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	21.758,66-	40.000-	40.000-	35.000-	30.000-	30.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	451.990,01-	100.000-	450.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.295,00-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	60.574,03-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirmobil	3,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	1.888,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline- Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.049,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm- Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	413.349,24-	435.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	411,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.800,47-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	320.092,29-	505.300-	311.400-	275.200-	275.100-	265.600-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	97.239,14-	103.000-	168.700-	156.200-	156.200-	156.200-
	42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	163.382,92-	209.100-	145.000-	105.100-	105.100-	105.100-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	103.657,24-	109.000-	116.400-	106.400-	106.400-	106.400-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	14.521,55-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	33.894,42-	24.500-	23.700-	24.200-	24.800-	24.800-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	5.145,56-	500-	2.500-	500-	500-	500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	122.383,00-	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42310000 Mieten und Pachten	75.687,43-	69.300-	125.600-	76.200-	76.200-	76.200-
	42310001 Mieten Schulen	28.412,30-	25.500-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	277.593,84-	1.424.300-	1.736.300-	1.087.400-	871.100-	871.100-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	187.288,69-	193.000-	481.000-	481.000-	481.000-	481.000-
	42310004 Erbbauzinsen	33.408,97-	33.500-	33.500-	33.500-	53.500-	53.500-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	34.655,76-	36.500-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.849,08	48.600-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
	42410002 Heizung	1.029.488,05-	903.900-	907.800-	912.400-	927.200-	929.300-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	1.213.072,19-	1.313.000-	1.127.600-	1.104.300-	1.213.300-	1.213.800-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.175.824,59-	1.173.000-	1.207.100-	1.199.600-	1.234.100-	1.237.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	249.144,47-	296.600-	277.900-	292.200-	302.000-	316.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	126.715,54-	86.700-	102.300-	89.700-	90.200-	90.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	83.309,40-	89.300-	97.500-	75.300-	82.500-	75.400-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	94.174,35-	123.000-	150.100-	106.100-	106.100-	106.100-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	1.166,15-	0	0	0	0	0
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	261,94-	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	18.368,08-	26.000-	32.500-	32.500-	33.500-	33.500-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	14.908,64-	17.300-	16.800-	17.600-	17.400-	19.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	9.966,82-	48.200-	143.100-	143.100-	143.100-	143.100-
		42710005 Veranstaltungen	22.213,97-	11.700-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710012 Kurse	9.830,01-	14.300-	14.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710013 Ferienmaßnahmen	23.654,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710014 Sozialarbeiter	436.825,49-	407.400-	409.400-	409.400-	409.400-	409.400-
		42710022 Medienbeschaffung	50.108,06-	45.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710024 Verdienstausschlag	6.589,82-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	273.749,90-	350.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	24.359,30-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	22.415,03-	38.000-	43.000-	36.500-	36.500-	36.500-
		42710030 Partnerschaften	2.649,04-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	165.109,08-	163.300-	164.200-	148.000-	148.000-	148.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	45.000-	40.000-	0	0	0
		42710036 Fahrradboxen	1.852,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungscave)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.905,54-	76.400-	101.400-	92.600-	92.600-	92.600-
		42750000 Lernmittel	115.762,01-	721.200-	94.800-	87.800-	87.800-	87.800-
		42750001 Werken und Hauswerken	9.607,02-	14.000-	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	47.836,25-	51.400-	57.100-	51.600-	51.600-	51.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.107,08-	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910004 Jugendbegleiter	3.985,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910005 Grundschule plus	104.870,17-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	26.400-	26.400-	17.600-	17.600-	17.600-
		42910008 Heilpädagogik	11.124,63-	16.800-	21.600-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	272.100,08-	293.100-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.150,13-	6.750.300-	6.809.300-	7.019.200-	7.256.600-	7.525.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.750.300-	6.809.300-	7.019.200-	7.256.600-	7.525.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.149,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.676.111,22-	10.164.600-	13.332.300-	13.513.700-	13.903.300-	14.140.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.684,76-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	26.822,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	33.067,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	154.891,58-	147.700-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	282.478,27-	400.000-	460.000-	480.000-	500.000-	520.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	100.390,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170008 E-Car Sharing	0,00	0	30.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	407.819,54-	463.000-	487.000-	487.000-	417.000-	417.000-
		43180001 Spenden	2.180,00-	0	0	0	0	0
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.666.787,54-	3.029.700-	5.300.000-	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.388,92-	152.500-	162.300-	149.300-	149.300-	149.300-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	12.996,53-	33.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	174.181,35-	69.100-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.877,21-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	15.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	14.572,22-	31.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	2.518,00-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	12.528,00-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.939,52-	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	173.798,07-	0	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	15.743,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.886,54-	2.923.100-	2.942.900-	2.705.000-	2.596.000-	2.694.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	438,10-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	334.387,14-	305.000-	346.000-	311.000-	300.000-	314.000-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	19.521,60-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44290002 Schülerbeförderung	7,50	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	51.929,91-	66.700-	129.400-	114.000-	102.500-	116.400-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	230.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	25.048,78-	26.700-	29.900-	29.900-	26.400-	29.900-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	16.301,00-	18.900-	20.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		44310003 Bürobedarf	39.609,18-	30.700-	34.300-	34.300-	33.500-	35.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	16.658,79-	18.200-	22.800-	18.300-	18.300-	18.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.889,00-	7.600-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	608,80-	4.000-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.599,27-	17.000-	13.900-	16.000-	12.000-	19.800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	15.432,03-	9.500-	7.400-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	40.563,84-	42.300-	61.200-	61.200-	39.200-	83.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	19.560,50-	30.700-	23.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391.101,82-	315.500-	297.500-	155.000-	144.500-	139.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	193.658,05-	174.500-	183.500-	184.500-	182.500-	195.500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.633,51-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310026 Klimaschutzziel	17.229,20-	20.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	121.257,08-	100.500-	95.700-	95.700-	95.700-	95.800-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	48.540,72-	56.000-	63.000-	58.000-	50.300-	53.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	4.400,19-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	4.569,73-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	40.110,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	8.221,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	4.743,69-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310048 Kanaluntersuchung	28.776,64-	75.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	44310049 Kanalreinigung	22.646,63-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	245.692,30-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	13.940,08-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	48.417,53-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	5.468,05-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	12.289,66-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	327,46-	15.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	35.000-	0	0
	44310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0
	44310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310062 Kulturkosten	27.887,90-	14.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		44310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	149.406,05-	157.800-	161.600-	162.300-	156.300-	156.500-
		44410002 Abwasserabgabe	111.342,68-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.042,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.710,74-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	26.649,92-	40.100-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	12.630,00-	19.800-	15.400-	15.300-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.229.040,36-	49.378.800-	51.981.300-	49.562.000-	49.744.400-	50.808.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.518.315,42-	27.145.900-	29.471.400-	27.300.100-	27.915.000-	28.937.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.284.600	3.822.800	3.582.300	3.374.300	3.430.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.627.800	1.891.900	1.673.400	1.429.200	1.461.700
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	0,00	520.000	593.000	593.000	593.000	593.000
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	146.400	185.000	187.300	194.300	197.400
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	328.900	340.300	281.500	289.700	293.500
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
		38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.336.800-	10.395.000-	10.162.700-	10.169.700-	10.407.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	571.800-	531.500-	531.500-	531.500-	531.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.627.800-	1.891.900-	1.673.400-	1.429.200-	1.461.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	277.500-	309.100-	297.000-	326.700-	359.300-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	0,00	520.000-	593.000-	593.000-	593.000-	593.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	146.400-	185.000-	187.300-	194.300-	197.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	328.900-	340.300-	281.500-	289.700-	293.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	576.400-	832.000-	836.100-	859.000-	875.700-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	139.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	303.900-	323.700-	334.200-	337.700-	375.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	539.000-	690.900-	725.400-	746.400-	763.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	501.900-	565.100-	459.400-	492.400-	507.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.640.500-	3.968.800-	4.080.200-	4.206.100-	4.285.800-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.332.700-	3.363.700-	3.707.700-	3.768.900-	4.092.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.332.700-	3.363.700-	3.707.700-	3.768.900-	4.092.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.384.900-	9.935.900-	10.288.100-	10.564.300-	11.069.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.518.315,42-	36.530.800-	39.407.300-	37.588.200-	38.479.300-	40.006.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.357.420,24	20.003.600	20.216.000	0	19.865.000	19.408.500	19.477.200
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.073,72	30.000	71.500	0	420.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	363.172,56	240.500	306.600	0	306.600	306.600	306.600
		61410001 Sachkostenbeiträge	2.114.656,00	2.270.700	2.443.500	0	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	19.800	19.800	0	17.600	17.600	17.600
		61410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	0	800	800	800
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.585.282,55	2.304.000	2.304.000	0	2.304.000	2.454.000	2.504.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410009 Digitalisierung Schulen	277.702,00	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	0	166.200	166.200	166.200
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	35.735,61	16.800	37.200	0	12.300	17.100	17.100
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	101.040,00	65.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	4.666,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	89.346,44	0	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	251.396,81	152.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	133.535,83	160.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.439,97	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	0	500	500	500
	63110011 Ladiva Ausländeramt	68.544,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.725,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	33.887,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	12.862,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	0	800	800	800
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	0	400	400	400
	63110019 Baugesuchsgebühren	287.842,00	350.000	300.000	0	330.000	330.000	330.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	0	500	500	500
	63110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.263.914,75	4.275.400	4.183.600	0	4.183.400	4.183.400	4.183.400
	63210001 Nutzungsgebühr	306.565,58	312.500	440.000	0	420.000	400.000	400.000
	63210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	241.076,05	2.652.800	2.464.500	0	1.774.500	1.584.500	1.574.500
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	747,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	191.603,25	175.000	225.000	0	270.000	270.000	270.000
	63210005 Parkgebühren	141.532,61	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.515,00	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	208.748,94	198.500	162.400	0	157.000	157.000	157.000
	63210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0	0
	63210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	0	500	500	500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.329,95	118.200	17.200	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	608.852,49	719.700	751.700	0	751.700	751.700	751.700
	64110002 Nebenkostenabrechnung	125.478,91	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	64110004 Erbbauzinsen	740.630,83	719.600	1.028.400	0	1.028.400	1.048.400	1.048.400
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	46.359,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110010 Gartenpacht	17.579,50	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	3.643,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.779,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	60.000	0	0	0	0	0
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.047,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64610002 Einnahmen aus Kursen	11.789,00	7.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	64610004 Schadensersatz	104.462,23	21.700	10.900	0	10.800	10.800	10.800
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	64610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.284,69	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	30.126,00	15.300	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	11.512,91	4.400	28.600	0	8.600	8.600	38.600
	64810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0	0
	64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	5.929,40	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	283.401,98	659.100	556.200	0	568.000	568.000	568.000
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.421,25	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	62.139,19	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	193.393,51	279.600	327.800	0	293.000	293.100	293.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122.136,67	97.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.155,66	23.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	6.200,42	15.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
	65110000 Konzessionsabgaben	900.479,90	720.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	65610000 Bußgelder	373.771,46	390.000	390.000	0	430.000	430.000	430.000
	65910001 Vermischte Erträge	23.262,13	19.500	16.900	0	16.700	16.700	16.700
	65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.847,50	600	800	0	800	800	800
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	32.700,00	58.800	57.200	0	55.600	54.000	52.400

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.175.703,45-	42.628.500-	45.172.000-	0	42.542.800-	42.487.800-	43.283.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	628.027,42-	593.300-	639.300-	0	653.400-	666.500-	678.300-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.251.500,02-	9.534.400-	9.233.700-	0	9.592.900-	9.870.200-	10.103.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	32.443,98-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	336.318,98-	392.200-	430.900-	0	447.200-	464.900-	482.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	708.514,62-	858.900-	829.000-	0	860.400-	884.700-	905.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815.478,55-	2.100.700-	2.095.000-	0	2.164.500-	2.216.900-	2.260.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	75.218,12-	36.700-	36.400-	0	36.400-	36.400-	36.400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	66.880,83-	57.000-	63.900-	0	68.300-	72.700-	77.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.046.961,87-	4.217.500-	4.111.600-	0	2.803.400-	2.072.800-	2.070.800-
		72110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	20.758,63-	99.000-	140.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	162.453,05-	155.000-	0	0	0	0	0
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	872.038,95-	1.080.500-	1.117.000-	0	840.000-	840.000-	850.000-
		72120001 Unterhaltung Brücken	78.089,39-	100.000-	40.000-	0	45.000-	70.000-	185.000-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	59.903,48-	35.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-
		72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72120004 Stolpersteine	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72120006 Beschilderungen	23.040,89-	40.000-	40.000-	0	35.000-	30.000-	30.000-
		72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	457.991,83-	100.000-	450.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.590,00-	12.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	55.785,74-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	3,14-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120017 Unterhaltung Holzhütten	2.141,87-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.999,86-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	435.676,48-	435.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	1.424,86-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.137,63-	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.072,64-	0	0	0	0	0	0
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	324.830,53-	505.300-	311.400-	0	275.200-	275.100-	265.600-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	115.388,51-	103.000-	168.700-	0	156.200-	156.200-	156.200-
	72220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	166.605,69-	209.100-	145.000-	0	105.100-	105.100-	105.100-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	100.657,85-	109.000-	116.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	7.358,46-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	32.518,33-	24.500-	23.700-	0	24.200-	24.800-	24.800-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	500-	2.500-	0	500-	500-	500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	159.846,27-	72.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72310000 Mieten und Pachten	70.519,26-	69.300-	125.600-	0	76.200-	76.200-	76.200-
	72310001 Mieten Schulen	31.133,88-	25.500-	21.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	277.593,84-	1.424.300-	1.736.300-	0	1.087.400-	871.100-	871.100-
	72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	183.201,71-	193.000-	481.000-	0	481.000-	481.000-	481.000-
	72310004 Erbbauzinsen	35.408,97-	33.500-	33.500-	0	33.500-	53.500-	53.500-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	40.499,72-	36.500-	36.100-	0	36.100-	36.100-	36.100-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	13,49-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.152,69	48.600-	27.900-	0	27.900-	27.900-	27.900-
	72410002 Heizung	907.813,67-	903.900-	907.800-	0	912.400-	927.200-	929.300-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	1.216.442,35-	1.313.000-	1.127.600-	0	1.104.300-	1.213.300-	1.213.800-
	72410004 Energiekosten/Wasser	1.309.350,55-	1.173.000-	1.207.100-	0	1.199.600-	1.234.100-	1.237.500-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	250.057,78-	296.600-	277.900-	0	292.200-	302.000-	316.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	131.846,99-	86.700-	102.300-	0	89.700-	90.200-	90.300-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	81.396,15-	89.300-	97.500-	0	75.300-	82.500-	75.400-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90.594,00-	123.000-	150.100-	0	106.100-	106.100-	106.100-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	690,55-	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	261,94-	0	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	18.368,08-	26.000-	32.500-	0	32.500-	33.500-	33.500-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	17.705,63-	17.300-	16.800-	0	17.600-	17.400-	19.400-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	14.725,82-	48.200-	143.100-	0	143.100-	143.100-	143.100-
	72710005 Veranstaltungen	22.590,79-	11.700-	10.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	10.246,14-	14.300-	14.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	72710013 Ferienmaßnahmen	23.694,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710014 Sozialarbeiter	437.694,20-	407.400-	409.400-	0	409.400-	409.400-	409.400-
	72710022 Medienbeschaffung	50.495,42-	45.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausschlag	11.666,22-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	564.888,75-	350.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	19.476,31-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	0	300-	300-	300-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	19.677,10-	38.000-	43.000-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	72710030 Partnerschaften	2.649,04-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	168.764,57-	163.300-	164.200-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	45.000-	40.000-	0	0	0	0
	72710036 Fahrradboxen	114,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710038 Treffpunkt (Begegnungscafe)	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	71.402,15-	76.400-	101.400-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	72750000 Lernmittel	121.709,00-	721.200-	94.800-	0	87.800-	87.800-	87.800-
	72750001 Werken und Hauswerken	9.463,10-	14.000-	15.700-	0	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910001 Sonst. Schulaufwand	47.381,43-	51.400-	57.100-	0	51.600-	51.600-	51.600-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfüungsmittel	999,52-	2.500-	2.500-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72910004 Jugendbegleiter	3.803,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910005 Grundschule plus	107.586,27-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910007 Sprachförderung	13.200,00-	26.400-	26.400-	0	17.600-	17.600-	17.600-
	72910008 Heilpädagogik	12.784,86-	16.800-	21.600-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	278.101,39-	293.100-	321.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-
	72910010 Kindertagespflegepersonen	42.106,83-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	24.537,32-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	18.293,43-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	672.058,82-	750.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
	73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbuss	544.672,16-	147.700-	180.000-	0	190.000-	200.000-	210.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	52.889,85	400.000-	460.000-	0	480.000-	500.000-	520.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	100.390,75-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73170008 E-Car Sharing	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	412.183,54-	463.000-	487.000-	0	487.000-	417.000-	417.000-
	73180001 Spenden	2.180,00-	0	0	0	0	0	0
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	58.988,19-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73180006 Zuschuss an Träger	2.764.088,75-	3.029.700-	5.300.000-	0	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	179.741,49-	152.500-	162.300-	0	149.300-	149.300-	149.300-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	17.358,50-	33.800-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	35.956,69-	69.100-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	9.541,24-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	15.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.068,90-	31.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	2.518,00-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.939,52-	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	173.798,07-	0	0	0	0	0	0
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	962.449,75-	1.100.000-	1.100.000-	0	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	936.233,33-	1.100.000-	1.100.000-	0	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	502.482,45-	500.000-	700.000-	0	714.000-	728.300-	742.800-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	7.231,13	548.000-	700.000-	0	714.000-	728.300-	742.800-
	73180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	717.197,09-	490.000-	820.000-	0	836.400-	853.100-	870.200-
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	10.135,85-	0	0	0	0	0	0
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	438,10-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	326.077,64-	305.000-	346.000-	0	311.000-	300.000-	314.000-
	74290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	23.104,80-	23.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74290002 Schülerbeförderung	8,76-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	357,00-	0	0	0	0	0	0
	74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	54.735,79-	66.700-	129.400-	0	114.000-	102.500-	116.400-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	230.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	30.793,44-	7.000-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	34.945,13-	26.700-	29.900-	0	29.900-	26.400-	29.900-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	16.485,35-	18.900-	20.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
	74310003 Bürobedarf	40.342,30-	30.700-	34.300-	0	34.300-	33.500-	35.500-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	17.087,79-	18.200-	22.800-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.966,80-	7.600-	5.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	475,50-	4.000-	6.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310008 Gebühren für Innere Prüfung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.629,02-	17.000-	13.900-	0	16.000-	12.000-	19.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	15.432,03-	9.500-	7.400-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	40.311,28-	42.300-	61.200-	0	61.200-	39.200-	83.200-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	19.621,18-	30.700-	23.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	399.880,53-	315.500-	297.500-	0	155.000-	144.500-	139.500-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	198.147,55-	174.500-	183.500-	0	184.500-	182.500-	195.500-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.499,05-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310026 Klimaschutzziel	35.595,53-	20.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	134.924,82-	100.500-	95.700-	0	95.700-	95.700-	95.800-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.876,01-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	48.540,72-	56.000-	63.000-	0	58.000-	50.300-	53.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	9.606,44-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	39.977,25-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	1.927,80-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.314,70-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310048 Kanaluntersuchung	12.669,94-	75.000-	85.000-	0	85.000-	90.000-	90.000-
	74310049 Kanalreinigung	62.437,00-	235.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74310050 Klärschlambeseitigung	243.109,57-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	6.005,16-	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	57.362,76-	45.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.926,81-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	5.468,05-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	12.807,98-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	15.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
	74310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0	0
	74310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310062 Kulturkosten	23.167,55-	14.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	74310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	30.000-
	74310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	150.927,07-	157.800-	161.600-	0	162.300-	156.300-	156.500-
	74410002 Abwasserabgabe	26.090,91-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	13.408,53-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	38.960,91-	40.100-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	12.470,00-	19.800-	15.400-	0	15.300-	15.300-	15.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818.283,21-	22.624.900-	24.956.000-	0	22.677.800-	23.079.300-	23.806.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.180,33	385.000	1.620.000	0	2.457.000	930.000	930.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	57.830,00	0	0	0	0	0	0
	68101000 Investitionszu. Sondervermögen (LuKIFG)	0,00	0	463.000	0	1.630.000	750.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	530.153,05	295.000	1.027.000	0	607.000	50.000	500.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	130.000	0	220.000	130.000	130.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	6.197,28	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.251.227,00	1.300.000	1.318.000	0	4.630.000	600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.208.357,00	1.300.000	1.300.000	0	4.600.000	600.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.270,00	0	18.000	0	30.000	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	41.600,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	5.840.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	5.800.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.739,04	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.739,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.146,37	7.525.000	2.978.000	0	7.127.000	1.570.000	970.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.546.257,18-	44.000-	266.000-	0	3.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.546.257,18-	44.000-	266.000-	0	3.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.901.337,11-	4.663.000-	4.343.000-	8.405.000-	5.698.000-	3.604.000-	2.314.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.886.276,77-	1.762.000-	1.590.000-	4.880.000-	2.365.000-	2.530.000-	1.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.318.889,31-	1.560.000-	1.459.000-	2.940.000-	2.618.000-	679.000-	309.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	696.171,03-	1.341.000-	1.294.000-	585.000-	715.000-	395.000-	305.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.679,40-	2.754.000-	2.531.000-	0	289.000-	1.429.000-	731.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	780.679,40-	2.754.000-	2.531.000-	0	289.000-	1.429.000-	731.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.800.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.822,16-	452.000-	1.213.000-	9.250.000-	7.093.000-	2.333.000-	83.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	8.177,48-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	65.118,53-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.526,15-	336.000-	1.088.000-	9.250.000-	7.083.000-	2.333.000-	83.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	108.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	108.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.511.095,85-	10.821.000-	9.853.000-	17.655.000-	14.583.000-	7.866.000-	3.128.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.598.949,48-	3.296.000-	6.875.000-	17.655.000-	7.456.000-	6.296.000-	2.158.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.417.232,69-	25.920.900-	31.831.000-	17.655.000-	30.133.800-	29.375.300-	25.964.400-

**THH2
12**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.889,61	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.258,21	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480001 Spenden	3.631,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.500	116.000	131.000	153.500	156.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	98.500	116.000	131.000	153.500	156.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.957,72	548.400	548.200	538.200	538.200	538.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.208,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	134.049,68	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.523,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	68.484,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.745,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.842,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	13.287,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	800	800	800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	400	400	400
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	500	500	500
		33110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.049,79	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	45.049,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.758,76	355.000	435.000	380.000	380.000	410.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	17.503,90	0	20.000	0	0	30.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	4.302,79	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.555,75	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	14.350,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	210.312,25	220.000	275.000	240.000	240.000	240.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.138,38	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.595,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.224,54	400.800	399.000	439.000	439.000	439.000
		35610000 Bußgelder	369.591,55	390.000	390.000	430.000	430.000	430.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	10.632,99	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.347.880,42	1.412.200	1.507.200	1.497.200	1.519.700	1.552.500
12	-	Personalaufwendungen	2.327.942,22-	2.428.900-	2.659.300-	2.808.700-	2.893.600-	2.971.800-
		40110000 Beamte	381.099,22-	318.100-	349.000-	354.800-	361.900-	367.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.288.288,45-	1.425.300-	1.544.500-	1.647.400-	1.699.400-	1.747.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.198,35-	230.700-	259.200-	269.500-	280.800-	292.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.465,96-	127.100-	138.700-	147.900-	152.600-	156.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280.230,67-	308.500-	348.700-	369.900-	379.700-	388.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36.659,57-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	44.778,51-	37.000-	42.900-	45.900-	48.900-	52.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	44.778,51-	37.000-	42.900-	45.900-	48.900-	52.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.618,84-	788.900-	707.600-	539.800-	535.300-	525.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	242.010,09-	260.000-	90.000-	100.000-	90.000-	90.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	150.458,17-	89.600-	87.800-	64.800-	64.800-	54.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	51.875,41-	83.600-	49.300-	23.100-	23.100-	23.100-
		42310000 Mieten und Pachten	38.846,65-	34.500-	79.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	9.726,72-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	510,22	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	30.983,66-	28.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	31.958,68-	20.000-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	28.519,02-	20.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8.452,78-	8.500-	8.800-	9.200-	9.700-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.181,39-	70.000-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	67.657,67-	71.000-	79.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.543,17-	90.500-	80.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	325,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Verdienstausschlag	6.589,82-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.286,96-	372.000-	432.000-	421.000-	426.000-	426.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	372.000-	432.000-	421.000-	426.000-	426.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.286,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.830,00-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180001 Spenden	1.830,00-	0	0	0	0	0
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	0	0	0	0
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.255,25-	676.900-	795.100-	741.800-	687.200-	785.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	191,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	334.387,14-	305.000-	346.000-	311.000-	300.000-	314.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	35.243,30-	40.600-	53.200-	42.200-	30.700-	44.600-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	15.435,61-	14.900-	18.900-	18.900-	15.400-	18.900-
		44310003 Bürobedarf	24.158,36-	16.300-	21.100-	21.100-	20.300-	22.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	551,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	6.937,77-	7.800-	4.000-	6.500-	2.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.982,63-	1.500-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	20.187,60-	19.000-	35.000-	35.000-	13.000-	57.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.967,70-	31.000-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	193.655,29-	174.000-	183.000-	184.000-	182.000-	195.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.633,51-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	4.901,60-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.837,95-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.042,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.680,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.939.711,78-	4.312.700-	4.642.900-	4.563.200-	4.597.000-	4.767.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591.831,36-	2.900.500-	3.135.700-	3.066.000-	3.077.300-	3.215.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.400-	385.800-	360.000-	388.800-	415.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	186.400-	208.400-	200.200-	220.100-	242.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	11.300-	14.300-	14.400-	14.800-	15.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.000-	7.500-	7.700-	7.800-	8.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	105.700-	119.000-	97.200-	103.800-	107.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	31.000-	30.600-	34.500-	36.300-	36.800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	122.000-	129.500-	134.500-	143.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	102.000-	122.000-	129.500-	134.500-	143.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	449.400-	507.800-	489.500-	523.300-	559.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.591.831,36-	3.349.900-	3.643.500-	3.555.500-	3.600.600-	3.774.400-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.503,90	15.000	20.000	0	0	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	17.503,90	0	20.000	0	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.503,90	15.000	20.000	0	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	28.358,19-	31.400-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	19.150,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.300-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.927,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,48-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	18,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.047,50-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.010,23-	38.900-	40.300-	57.300-	2.500-	93.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.145,40-	15.000-	6.000-	11.000-	0	14.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	12.416,36-	3.500-	3.500-	12.000-	500-	7.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.619,52-	3.500-	4.500-	4.500-	1.000-	4.500-
		44310003 Bürobedarf	222,98-	800-	800-	800-	0	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	62,10-	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.526,93-	6.000-	2.500-	5.000-	1.000-	9.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.566,95-	8.000-	22.000-	22.000-	0	44.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	445,99-	2.000-	1.000-	2.000-	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.434,90-	71.500-	40.500-	57.500-	2.700-	93.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.931,00-	56.500-	20.500-	57.500-	2.700-	63.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	16.400-	17.000-	18.100-	19.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	5.900-	6.500-	6.300-	6.900-	7.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	8.700-	8.600-	9.700-	10.100-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	16.400-	17.000-	18.100-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.931,00-	72.200-	36.900-	74.500-	20.800-	82.700-

Produkt: 12.10.00.00 – Statistik und Wahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.853,68	242.000	224.500	214.500	214.500	214.500
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Faktura	134.049,68	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	7.523,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.050,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	12.365,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	17.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	8.435,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.665,00	3.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,57	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.369,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.864,27	395.000	395.000	435.000	435.000	435.000
		35610000 Bußgelder	369.591,55	390.000	390.000	430.000	430.000	430.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	3.272,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.087,52	637.000	619.500	649.500	649.500	649.500
12	-	Personalaufwendungen	1.106.417,32-	1.119.300-	1.320.000-	1.422.400-	1.465.000-	1.509.800-
		40110000 Beamte	152.019,68-	118.500-	127.500-	130.000-	132.500-	135.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	629.211,59-	696.700-	833.100-	906.800-	934.700-	964.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.564,53-	84.800-	90.500-	94.000-	97.800-	101.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.537,82-	62.400-	75.000-	81.600-	84.100-	86.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.110,13-	150.500-	187.500-	203.600-	209.500-	215.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.973,57-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.926,17-	13.500-	14.300-	15.300-	16.300-	17.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.926,17-	13.500-	14.300-	15.300-	16.300-	17.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.854,08-	58.000-	121.900-	58.900-	58.900-	58.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.898,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.729,51-	10.000-	10.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	35.691,19-	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.318,32-	4.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	147,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	3.462,39-	6.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.606,60-	4.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.262,46-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.262,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.279,33-	109.600-	146.500-	135.500-	135.500-	135.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	9.424,96-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	33.386,64-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.431,16-	5.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310003 Bürobedarf	7.095,33-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	457,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	704,91-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	731,52-	500-	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.789,93-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.967,70-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.580,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	199,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.633,51-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.876,50-	11.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.739,36-	1.312.400-	1.614.700-	1.644.100-	1.687.700-	1.733.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.651,84-	675.400-	995.200-	994.600-	1.038.200-	1.084.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.600-	130.500-	118.100-	127.100-	135.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	51.500-	57.600-	55.300-	60.800-	66.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	54.100-	61.000-	50.100-	53.200-	55.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.000-	5.900-	6.700-	7.100-	7.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.600-	131.500-	119.100-	128.100-	136.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.651,84-	794.000-	1.126.700-	1.113.700-	1.166.300-	1.220.100-

Produkt: 12.20.00.00 – Ordnungswesen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	40.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-	0	0	0

Produkt: 12.21.04.00 – Überwachung des fließenden Verkehrs

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
- 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.
- 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 Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung / Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtl. Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.798,21	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.798,21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.308,04	254.400	269.700	269.700	269.700	269.700
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	234,00	500	500	500	500	500
		33110011 Lativa Ausländeramt	68.484,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen Faktura	13.287,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	172.381,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.713,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	715,00	800	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	492,85	100	400	400	400	400
		33110021 Verwaltungsgebühren Meldewesen KBS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	664,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,79	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.317,27	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	5.231,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	800	500	500	500	500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	680,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.999,04	255.200	270.200	270.200	270.200	270.200
12	-	Personalaufwendungen	659.298,75-	739.600-	777.000-	798.600-	821.300-	841.600-
		40110000 Beamte	127.229,28-	156.100-	174.600-	177.000-	180.800-	183.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.075,64-	369.800-	366.400-	378.400-	389.900-	400.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.904,42-	89.900-	109.200-	113.100-	117.300-	121.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.809,56-	33.000-	33.000-	34.100-	35.100-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.497,96-	80.000-	83.000-	85.200-	87.400-	89.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.781,89-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.926,17-	10.000-	14.300-	15.300-	16.300-	17.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.926,17-	10.000-	14.300-	15.300-	16.300-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.664,98-	55.800-	26.100-	20.600-	20.600-	20.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.909,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	19.818,08-	45.000-	15.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.633,58-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.816,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	153,35-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.334,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.616,14-	197.100-	200.300-	200.300-	200.300-	205.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	173,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	9.000-	100-	100-	100-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	443,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Bürobedarf	10.642,12-	7.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	563,82-	500-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	190.745,45-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.042,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.506,04-	1.012.500-	1.027.700-	1.042.800-	1.066.500-	1.092.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.507,00-	757.300-	757.500-	772.600-	796.300-	822.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.600-	180.400-	169.100-	184.300-	199.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	111.900-	125.200-	120.200-	132.100-	145.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	37.400-	42.100-	34.200-	36.700-	37.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	13.300-	13.100-	14.700-	15.500-	15.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	163.600-	181.400-	170.100-	185.300-	200.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.507,00-	920.900-	938.900-	942.700-	981.600-	1.022.700-

Produkt: 12.22.00.00 – Einwohner- u. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.587,20	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	3.745,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.842,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,54	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	866,06	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	5.749,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.202,74	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	186.741,68-	163.300-	190.500-	199.900-	205.900-	211.400-
		40110000 Beamte	48.676,55-	8.700-	9.400-	9.600-	9.700-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.872,38-	85.100-	110.800-	116.300-	119.100-	121.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.792,49-	43.500-	34.900-	36.800-	39.000-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.431,76-	7.300-	9.900-	10.400-	10.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.280,90-	18.300-	25.100-	26.400-	27.000-	27.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.687,60-	400-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	13.500-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	13.500-	10.500-	11.200-	11.900-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782,86-	7.500-	8.400-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.032,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.931,25-	3.000-	3.900-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	964,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.273,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	9,84-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.571,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,24-	6.500-	5.100-	5.100-	5.100-	7.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	783,38-	3.000-	500-	500-	500-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	862,17-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	2.534,11-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	883,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.675,94-	190.800-	214.500-	223.000-	229.700-	238.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.473,20-	145.800-	167.500-	176.000-	182.700-	191.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.600-	22.600-	24.700-	26.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	15.600-	17.500-	16.800-	18.500-	20.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.400-	7.100-	5.800-	6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	24.600-	22.600-	24.700-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.473,20-	167.800-	192.100-	198.600-	207.400-	218.200-

Produkt: 12.23.00.00 – Personenstandswesen

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 (Eigentümergehäusanteile, 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 aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.208,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.208,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.208,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	49.968,94-	49.200-	63.700-	65.400-	67.200-	69.000-
		40110000 Beamte	34.023,25-	34.800-	37.500-	38.200-	38.900-	39.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.009,18-	12.500-	24.600-	25.600-	26.700-	27.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.936,51-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.875,01-	0	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.875,01-	0	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,46-	1.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	203,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.258,03-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,65-	600-	900-	900-	900-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	657,00-	400-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	46,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.332,06-	50.900-	70.600-	72.600-	74.700-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.123,26-	43.900-	63.600-	65.600-	67.700-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.700-	2.300-	2.600-	2.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.800-	2.000-	1.600-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.700-	2.300-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.123,26-	46.400-	66.300-	67.900-	70.300-	72.400-

Produkt: 12.24.00.00 – Kommunales Grundbuchwesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.091,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.460,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480001 Spenden	3.631,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.500	110.000	124.500	147.000	149.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	98.500	110.000	124.500	147.000	149.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.385,79	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	44.385,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.720,96	340.000	415.000	380.000	380.000	380.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.119,46	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.555,75	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	210.312,25	220.000	275.000	240.000	240.000	240.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.138,38	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.595,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.680,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	6.680,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.878,42	453.000	537.000	516.500	539.000	541.800
12	-	Personalaufwendungen	297.157,34-	326.100-	275.200-	288.700-	299.600-	304.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.128,84-	249.400-	208.700-	219.800-	228.900-	233.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.686,82-	22.400-	18.500-	19.500-	20.300-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.341,68-	54.300-	48.000-	49.400-	50.400-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.466,98-	639.700-	507.100-	450.300-	445.800-	436.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	242.010,09-	260.000-	90.000-	100.000-	90.000-	90.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	139.395,43-	60.000-	83.000-	60.000-	60.000-	50.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.138,54-	25.000-	17.000-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	557,80-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	510,22	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	30.983,66-	28.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	31.958,68-	20.000-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	28.519,02-	20.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8.138,54-	8.200-	8.600-	9.000-	9.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.181,39-	70.000-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	64.195,28-	65.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.983,12-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	325,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Verdienstausschlag	6.589,82-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	350.000-	390.000-	380.000-	385.000-	385.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350.000-	390.000-	380.000-	385.000-	385.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.830,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180001 Spenden	1.830,00-	0	0	0	0	0
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.568,66-	323.200-	381.400-	341.600-	341.800-	342.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	314.241,74-	290.000-	340.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	12.618,60-	12.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.422,46-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	3.617,17-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	25,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	705,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	687,29-	500-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	6.830,72-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	4.901,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.837,95-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.680,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.023,48-	1.645.000-	1.559.700-	1.466.600-	1.478.200-	1.474.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.145,06-	1.192.000-	1.022.700-	950.100-	939.200-	932.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	29.700-	29.200-	30.200-	31.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	11.300-	14.300-	14.400-	14.800-	15.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.000-	7.500-	7.700-	7.800-	8.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.900-	5.500-	4.500-	4.800-	4.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	117.500-	125.000-	130.000-	139.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	117.500-	125.000-	130.000-	139.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.500-	147.200-	154.200-	160.200-	170.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976.145,06-	1.317.500-	1.169.900-	1.104.300-	1.099.400-	1.102.900-

Produkt: 12.60.00.00 – Brandschutz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-

Produkt: 12.70.00.00 – Rettungsdienst

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.900-	33.700-	34.600-	35.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.500-	26.100-	26.800-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600-	1.700-	800-	800-	800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	25.000-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	1.000-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	20.600-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	20.000-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600-	75.200-	56.600-	57.500-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.600-	68.700-	49.600-	50.500-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	26.600-	71.200-	52.100-	53.000-	53.600-

Produkt: 12.80.00.00 – Katastrophenschutz

**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.712.986,62	2.552.700	2.795.000	2.723.500	2.723.500	2.723.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.563,00	0	71.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.743,25	211.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	2.114.656,00	2.270.700	2.443.500	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	94.902,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	101.040,00	65.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	4.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden	45.416,37	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	557.600	592.600	606.000	609.300	612.000
		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	547.600	582.600	596.000	599.300	602.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.671,23	475.500	458.500	458.500	458.500	458.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.113,50	363.000	346.000	346.000	346.000	346.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	147.557,73	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	5.355,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,66	300	500	500	500	500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.288,66	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.217.301,69	3.602.400	3.862.900	3.804.800	3.808.100	3.810.800
12	-	Personalaufwendungen	2.006.936,36-	2.290.500-	2.636.100-	2.747.900-	2.818.900-	2.882.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.536.202,32-	1.739.800-	1.993.600-	2.080.000-	2.135.200-	2.184.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.505,23-	157.500-	180.700-	188.500-	193.300-	197.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	347.218,25-	393.200-	461.800-	479.400-	490.400-	499.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,56-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440.675,54-	4.782.000-	4.480.900-	3.491.000-	3.558.400-	3.515.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.628.851,08-	1.570.000-	1.501.000-	600.000-	600.000-	550.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	75.845,54-	15.000-	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	47.440,85-	19.600-	72.200-	66.900-	66.900-	66.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	97.239,14-	103.000-	168.700-	156.200-	156.200-	156.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.304,05-	19.900-	8.700-	6.400-	6.400-	6.400-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	103.657,24-	109.000-	116.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.571,10-	6.700-	6.900-	6.900-	7.100-	7.100-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	122.383,00-	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310001 Mieten Schulen	28.412,30-	25.500-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	13.040,52-	13.400-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42410002 Heizung	556.124,49-	414.400-	478.300-	495.400-	488.700-	488.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	642.541,43-	613.000-	648.000-	648.000-	697.000-	697.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	175.698,38-	162.200-	300.600-	301.200-	319.900-	320.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	108.759,59-	119.900-	113.000-	118.700-	124.600-	130.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239,18-	600-	600-	900-	1.200-	1.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	4.592,00-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.933,15-	6.300-	24.100-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	840,55-	0	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	261,94-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710012 Kurse	4.057,00-	7.000-	7.000-	0	0	0
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.771,08-	13.500-	13.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710030 Partnerschaften	2.649,04-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	109.720,18-	97.300-	102.200-	97.000-	97.000-	97.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	67.213,32-	71.900-	96.400-	89.100-	89.100-	89.100-
		42750000 Lernmittel	115.762,01-	721.200-	94.800-	87.800-	87.800-	87.800-
		42750001 Werken und Hauswerken	9.607,02-	14.000-	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910001 Sonst. Schulaufwand	47.836,25-	51.400-	57.100-	51.600-	51.600-	51.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	1.107,08-	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910004 Jugendbegleiter	3.985,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910005 Grundschule plus	104.870,17-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	272.100,08-	293.100-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
15	-	Abschreibungen	29,50-	1.329.200-	1.329.200-	1.367.200-	1.399.700-	1.415.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.329.200-	1.329.200-	1.367.200-	1.399.700-	1.415.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.720,19-	252.100-	259.700-	247.300-	247.300-	247.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	19.521,60-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	7.821,80-	15.500-	17.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.021,57-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.035,67-	15.900-	17.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310003 Bürobedarf	2.183,06-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	12.268,15-	13.700-	18.800-	15.300-	15.300-	15.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	416,40-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersatz Schulen/Kita	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	589,76-	1.500-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6.942,45-	3.000-	3.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.876,73-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	17.078,68-	27.700-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.552,32-	114.600-	114.600-	114.700-	114.700-	114.700-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	5.700,00-	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.651.361,59-	8.653.800-	8.705.900-	7.853.400-	8.024.300-	8.059.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.434.059,90-	5.051.400-	4.843.000-	4.048.600-	4.216.200-	4.249.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	776.200	966.700	1.003.500	1.031.500	1.051.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V.	0,00	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	146.400	185.000	187.300	194.300	197.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.969.300-	2.437.600-	2.290.900-	2.137.600-	2.186.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.100-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.116.400-	1.285.100-	1.143.500-	957.200-	975.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	6.600-	7.100-	7.000-	7.400-	8.400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	190.300-	363.400-	365.300-	375.300-	382.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	62.900-	66.900-	69.200-	69.700-	77.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	232.000-	342.300-	359.500-	369.900-	378.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	147.900-	166.300-	135.300-	145.100-	149.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	48.800-	48.100-	52.700-	54.600-	56.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	530.200-	530.200-	584.700-	589.200-	596.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	530.200-	530.200-	584.700-	589.200-	596.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.723.300-	2.001.100-	1.872.100-	1.695.300-	1.731.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.434.059,90-	6.774.700-	6.844.100-	5.920.700-	5.911.500-	5.980.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

21.10.01

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

21.10.05

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

21.10.06

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.515.943,62	2.300.200	2.543.400	2.471.900	2.471.900	2.471.900
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.563,00	0	71.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	311.393,25	202.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.953.181,00	2.039.300	2.204.400	2.204.400	2.204.400	2.204.400
		31410009 Digitalisierung Schulen	82.178,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	89.040,00	56.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.172,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480001 Spenden	45.416,37	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	512.600	547.600	566.000	569.300	572.000
		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	502.600	537.600	556.000	559.300	562.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.671,23	475.500	458.500	458.500	458.500	458.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.113,50	363.000	346.000	346.000	346.000	346.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	147.557,73	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,35	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	5.057,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784,66	300	500	500	500	500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	784,66	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.019.456,86	3.304.900	3.566.300	3.513.200	3.516.500	3.519.200
12	-	Personalaufwendungen	1.613.138,59-	1.731.100-	1.932.200-	1.993.100-	2.042.400-	2.088.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.233.425,10-	1.309.700-	1.456.600-	1.503.700-	1.541.900-	1.577.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.042,86-	119.700-	132.700-	137.000-	140.200-	143.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281.667,27-	301.700-	342.900-	352.400-	360.300-	367.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058.356,47-	4.497.400-	4.189.600-	3.271.300-	3.331.100-	3.287.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.474.428,73-	1.540.000-	1.474.000-	580.000-	580.000-	530.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	75.845,54-	15.000-	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41.359,26-	47.000-	26.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	40.870,63-	17.100-	67.200-	62.900-	62.900-	62.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	87.043,62-	98.000-	156.200-	156.200-	156.200-	156.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.396,98-	16.900-	5.700-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	101.869,42-	100.200-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.526,11-	6.200-	6.500-	6.500-	6.700-	6.700-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	119.280,67-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310001 Mieten Schulen	24.555,15-	22.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	11.002,92-	11.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410002 Heizung	511.897,23-	408.900-	471.300-	488.400-	480.700-	480.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	600.820,08-	583.000-	606.000-	606.000-	652.000-	652.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	166.897,37-	155.700-	255.600-	256.200-	271.900-	272.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	100.521,43-	111.500-	101.700-	106.800-	112.100-	117.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239,18-	600-	600-	900-	1.200-	1.200-
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung, PSA	4.592,00-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.038,25-	3.100-	16.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	430,00-	0	0	0	0	0
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.994,31-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710030 Partnerschaften	2.649,04-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	109.705,75-	97.100-	102.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.746,99-	62.900-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
		42750000 Lernmittel	110.116,30-	652.500-	87.800-	87.800-	87.800-	87.800-
		42750001 Werken und Hauswerken	6.636,37-	10.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	44.029,52-	45.900-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügunsmittel	930,70-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.600-	4.500-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910004 Jugendbegleiter	2.482,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910005 Grundschule plus	104.870,17-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	226.545,25-	243.100-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.217.000-	1.217.000-	1.253.000-	1.283.500-	1.297.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.217.000-	1.217.000-	1.253.000-	1.283.500-	1.297.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.397,29-	200.800-	209.800-	209.900-	209.900-	209.900-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	19.485,60-	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	6.053,50-	10.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	13.031,90-	13.900-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310003 Bürobedarf	27,27-	0	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	10.926,34-	11.700-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	9,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersatz Schulen/Kita	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	729,60-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	14.324,14-	23.700-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107.109,04-	110.700-	110.700-	110.800-	110.800-	110.800-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	5.700,00-	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.848.892,35-	7.646.300-	7.548.600-	6.727.300-	6.866.900-	6.882.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.829.435,49-	4.341.400-	3.982.300-	3.214.100-	3.350.400-	3.363.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	237.200	275.800	278.100	285.100	288.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	146.400	185.000	187.300	194.300	197.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.801.800-	2.204.000-	2.073.000-	1.933.200-	1.977.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.100-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.025.700-	1.179.700-	1.051.500-	883.300-	900.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.700-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	179.800-	326.600-	328.300-	337.300-	343.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	57.200-	60.800-	62.900-	63.300-	70.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	203.600-	292.800-	307.600-	316.500-	323.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	122.200-	137.500-	111.800-	119.900-	123.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	46.700-	46.000-	50.300-	52.200-	53.500-
		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	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	477.000-	477.000-	531.500-	536.000-	543.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	477.000-	477.000-	531.500-	536.000-	543.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.041.600-	2.405.200-	2.326.400-	2.184.100-	2.232.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.829.435,49-	6.383.000-	6.387.500-	5.540.500-	5.534.500-	5.595.300-

21100101

Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.991,00	18.600	30.000	10.000	10.000	10.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.513,00	0	20.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	11.128,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	12.000,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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	649,12	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	649,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.640,12	51.200	62.700	42.700	42.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	165.154,55-	169.800-	172.300-	177.600-	181.300-	187.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.482,32-	129.500-	131.100-	135.200-	138.200-	142.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.726,35-	11.500-	11.600-	12.000-	12.200-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.945,24-	28.800-	29.600-	30.400-	30.900-	31.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.299,88-	627.500-	590.000-	360.300-	374.700-	375.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	236.633,67-	350.000-	310.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	654,97-	500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	7.609,73-	10.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	316,30-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	18.843,36-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	537,76-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	7.019,01-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.785,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Heizung	29.699,57-	53.000-	38.000-	38.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	68.268,65-	70.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	14.909,51-	15.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.761,70-	7.000-	7.300-	7.600-	8.000-	8.400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	863,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	574,00-	200-	500-	500-	500-	500-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	431,83-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.153,15-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	16.878,10-	21.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	6.604,68-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	197,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910005 Grundschule plus	34.429,16-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.129,17-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251,40-	28.700-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	6.676,80-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	819,36-	200-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.987,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	27,27-	0	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.407,35-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	364,80-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.827,65-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.140,40-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.705,83-	876.000-	848.400-	624.000-	642.100-	648.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.065,71-	824.800-	785.700-	581.300-	599.400-	605.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V.	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.000-	293.900-	284.200-	276.300-	290.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	123.000-	145.000-	135.600-	123.300-	133.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	28.700-	101.300-	101.800-	104.600-	106.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.700-	6.100-	6.300-	6.400-	7.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	15.000-	17.300-	18.100-	18.700-	19.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	13.300-	15.000-	12.200-	13.100-	13.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.400-	7.300-	8.300-	8.300-	8.800-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
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	0,00	180.900-	279.800-	270.100-	262.200-	276.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	599.065,71-	1.005.700-	1.065.500-	851.400-	861.600-	881.900-

Produkt: 21.10.01.01 – Pestalozzi-Schule

21100102

Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.998,70	21.100	62.500	12.500	12.500	12.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.050,00	0	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.055,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	8.560,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	12.000,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.172,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480001 Spenden	13.161,70	0	0	0	0	0
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	1.107,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	1.107,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,10	0	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	434,10	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.540,62	63.000	104.500	54.500	54.500	54.500
12	-	Personalaufwendungen	158.824,66-	162.400-	229.300-	235.000-	240.200-	245.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.265,23-	124.500-	174.500-	179.000-	183.100-	187.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.330,91-	11.200-	15.400-	15.800-	16.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.227,88-	26.700-	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.508,41-	450.300-	581.800-	351.600-	367.200-	367.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	483.047,33-	180.000-	350.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.207,77-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	4.306,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	738,63-	1.000-	1.100-	300-	300-	300-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	21.697,91-	13.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	939,30-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	6.686,01-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310001 Mieten Schulen	337,32-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.822,80-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Heizung	20.176,10-	15.000-	24.000-	24.000-	27.000-	27.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	58.207,13-	55.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	17.371,07-	14.000-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	9.098,09-	10.000-	9.700-	10.200-	10.700-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,00-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	368,07-	500-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	273,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	430,00-	0	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	12,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.491,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	15.103,16-	70.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	843,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	101,37-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910004 Jugendbegleiter	2.482,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910005 Grundschule plus	16.659,72-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.036,47-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.442,89-	20.500-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	6.997,80-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	277,38-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.009,89-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	11,90-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.367,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.778,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.775,96-	723.200-	923.000-	698.500-	719.300-	725.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.235,34-	660.200-	818.500-	644.000-	664.800-	670.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V.	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.500-	209.700-	202.400-	205.100-	209.400-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	131.000-	132.300-	125.900-	125.800-	127.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	56.000-	31.700-	31.900-	32.800-	33.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.600-	7.000-	7.300-	7.300-	8.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	15.000-	17.300-	18.100-	18.700-	19.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	13.000-	14.500-	11.800-	12.700-	13.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.400-	4.300-	4.800-	5.100-	5.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.800-	230.000-	222.700-	225.400-	229.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.235,34-	909.000-	1.048.500-	866.700-	890.200-	900.300-

Produkt: 21.10.01.02 – Hubäcker-Schule

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.356,73	18.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	6.848,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	12.000,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden	16.158,73	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	590,95	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	590,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.297,68	138.700	130.100	130.100	130.100	130.100
12	-	Personalaufwendungen	135.889,43-	139.400-	137.800-	141.900-	145.300-	147.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.187,72-	105.000-	103.600-	106.700-	109.300-	111.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.911,09-	9.700-	9.500-	9.800-	10.000-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.789,98-	24.700-	24.700-	25.400-	26.000-	26.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.938,29-	551.700-	554.800-	485.800-	497.600-	498.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	93.861,86-	60.000-	80.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	75.845,54-	15.000-	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	511,47-	12.000-	25.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	371,23-	700-	3.000-	700-	700-	700-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	919,65-	2.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	429,57-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	24.480,53-	6.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	157,57-	1.100-	400-	400-	400-	400-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	6.819,49-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310001 Mieten Schulen	2.203,33-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.179,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Heizung	107.041,56-	180.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	101.758,99-	100.000-	102.000-	102.000-	107.000-	107.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	64.371,87-	48.000-	130.000-	130.000-	136.000-	136.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.397,07-	25.000-	15.800-	16.600-	17.400-	18.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	367,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	523,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.730,44-	5.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	19.589,81-	23.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	861,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	286,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910005 Grundschule plus	53.144,29-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	1.051,02-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	352.000-	352.000-	365.000-	365.000-	370.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	352.000-	352.000-	365.000-	365.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.694,07-	22.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.100,59-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.583,59-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	953,17-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.048,24-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.008,48-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.521,79-	1.066.000-	1.065.400-	1.013.500-	1.028.700-	1.037.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.224,11-	927.300-	935.300-	883.400-	898.600-	907.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.200-	309.300-	279.500-	246.200-	250.100-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	187.600-	219.200-	190.200-	154.000-	155.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	33.600-	45.900-	46.200-	47.400-	48.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.500-	8.000-	8.200-	8.300-	9.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	16.500-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.200-	13.700-	11.100-	11.900-	12.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.400-	4.300-	4.800-	5.100-	5.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-	245.000-	238.000-	230.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-	245.000-	238.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	459.200-	507.300-	492.500-	452.200-	448.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	689.224,11-	1.386.500-	1.442.600-	1.375.900-	1.350.800-	1.355.100-

Produkt: 21.10.01.03 – Hartmann-Baumann-Schule

21100110

Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.575,00	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	55.575,00	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.575,00	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,57-	3.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	616,75-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,36-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	446,17-	100-	200-	200-	200-	200-
		42750001 Werken und Hauswerken	664,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	1,87-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,36-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	31,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	321,36-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.085,93-	4.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.489,07	1.600-	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	8.100-	10.400-	10.800-	11.000-	11.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	5.000-	7.100-	7.400-	7.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	10.400-	10.800-	11.000-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.489,07	9.700-	7.400-	7.800-	8.000-	8.600-

Produkt: 21.10.01.10 – Grundschulförderklasse

21100121

Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.108,25	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.108,25	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	35.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.396,46	137.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.610,00	117.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	21.786,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,56	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.505,27	182.000	221.100	236.100	236.100	236.100
12	-	Personalaufwendungen	167.478,99-	199.500-	214.500-	218.800-	224.600-	229.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.946,05-	150.700-	161.600-	164.900-	169.400-	173.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.977,51-	13.800-	15.000-	15.300-	15.700-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.555,43-	35.000-	37.900-	38.600-	39.500-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.003,11-	27.300-	36.500-	59.600-	34.600-	34.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	355,97-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	445,70-	6.100-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	5.410,26-	0	6.000-	33.000-	7.500-	7.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.428,76-	1.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	185,87-	300-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	4.300-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	419,52-	600-	800-	800-	800-	800-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	19.975,76-	17.100-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	144,27-	200-	600-	600-	600-	600-
		42910005 Grundschule plus	637,00-	0	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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,02-	200-	300-	300-	300-	300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	196,02-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.678,12-	236.000-	260.300-	287.700-	268.500-	273.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.172,85-	54.000-	39.200-	51.600-	32.400-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	116.600-	119.000-	120.600-	122.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	19.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	25.900-	48.600-	51.200-	52.600-	53.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	2.700-	2.900-	3.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.000-	126.600-	129.000-	131.600-	133.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.172,85-	159.000-	165.800-	180.600-	164.000-	170.700-

Produkt: 21.10.01.21 – Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

21100122

Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.528,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.528,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.204,03	159.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.538,50	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	29.665,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.732,03	204.200	220.100	220.100	220.100	220.100
12	-	Personalaufwendungen	242.919,74-	266.300-	269.400-	279.800-	286.800-	293.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.931,91-	200.200-	202.100-	210.000-	215.300-	220.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.286,81-	18.400-	18.500-	19.200-	19.700-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.701,02-	47.700-	48.800-	50.600-	51.800-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.615,70-	34.500-	39.800-	35.500-	36.300-	36.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.403,86-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	445,70-	1.100-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	1.608,02-	3.800-	3.800-	3.900-	4.500-	4.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.226,62-	1.000-	1.300-	1.600-	1.800-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11,95-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	5.100-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	988,73-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	26.726,40-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	204,42-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,45-	1.200-	600-	600-	600-	600-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	828,45-	1.200-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.363,89-	302.000-	309.800-	315.900-	323.700-	330.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.631,86-	97.800-	89.700-	95.800-	103.600-	110.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.800-	91.400-	93.600-	95.200-	97.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	18.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	25.900-	48.600-	51.200-	52.600-	53.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	2.700-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.800-	91.400-	93.600-	95.200-	97.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.631,86-	167.600-	181.100-	189.400-	198.800-	207.300-

Produkt: 21.10.01.22 – Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

21100123

Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.095,00	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.095,00	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.587,60	137.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.965,00	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	20.622,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.682,60	182.100	215.100	215.100	215.100	215.100
12	-	Personalaufwendungen	187.092,20-	212.800-	240.300-	247.500-	254.500-	260.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.510,90-	161.200-	181.400-	186.900-	192.300-	196.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.269,25-	14.900-	16.700-	17.200-	17.600-	18.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.312,05-	36.700-	42.200-	43.400-	44.600-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.822,49-	25.700-	27.900-	24.300-	24.500-	24.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	691,97-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	445,70-	600-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	7.754,53-	2.600-	500-	500-	700-	800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	700-	700-	1.000-	1.000-	1.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5,24-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	4.300-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	716,85-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	21.208,20-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,72-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	134,46-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	141,74-	100-	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	21,52-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.212,41-	239.700-	269.300-	272.900-	280.100-	286.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529,81-	57.600-	54.200-	57.800-	65.000-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.800-	103.800-	106.000-	107.600-	109.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	25.900-	48.600-	51.200-	52.600-	53.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	2.700-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.800-	103.800-	106.000-	107.600-	109.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.529,81-	139.400-	158.000-	163.800-	172.600-	180.700-

Produkt: 21.10.01.23 – Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule

21100501

Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961.601,00	1.012.700	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.557,00	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	868.035,00	963.700	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400
		31410009 Digitalisierung Schulen	23.969,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	41.040,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.421,95	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.421,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.022,95	1.157.800	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
12	-	Personalaufwendungen	194.531,04-	201.400-	253.000-	259.800-	265.900-	271.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.375,00-	151.000-	188.200-	193.600-	198.400-	202.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.288,12-	13.900-	17.400-	17.900-	18.300-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.867,28-	36.500-	47.400-	48.300-	49.200-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.916,56-	1.051.200-	974.200-	921.900-	938.100-	939.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	251.209,87-	180.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstattung. u. Einr.	26.754,01-	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220002 Erw. v. Ausstattung. u. Einrichtung Schulen	37.575,21-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	979,61-	1.200-	300-	300-	300-	300-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	17.215,53-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.188,96-	1.100-	1.100-	1.100-	800-	800-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	27.958,14-	13.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42310001 Mieten Schulen	12.286,86-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.737,92-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	128.676,29-	40.000-	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	166.166,22-	160.000-	167.000-	167.000-	175.000-	175.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.864,79-	17.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	25.661,23-	28.000-	27.100-	28.500-	29.900-	31.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,00-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.101,92-	500-	500-	500-	500-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	287,55-	500-	800-	800-	800-	800-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	902,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710030 Partnerschaften	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.561,92-	9.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	33.893,20-	321.100-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42750001 Werken und Hauswerken	5.971,95-	10.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	8.233,39-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	1.800-	0	0	0
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	154.618,88-	160.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	320.000-	320.000-	322.000-	325.000-	330.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	320.000-	320.000-	322.000-	325.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.179,08-	50.500-	54.900-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	1.497,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	431,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.009,34-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.627,27-	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.715,85-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.698,28-	35.000-	35.000-	35.100-	35.100-	35.100-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.200,00-	5.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.626,68-	1.623.100-	1.602.100-	1.558.700-	1.584.000-	1.595.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.603,73-	465.300-	414.600-	371.200-	396.500-	408.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	331.100-	455.600-	386.300-	377.700-	383.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	230.700-	292.200-	227.900-	213.300-	214.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	19.900-	75.900-	76.300-	78.400-	79.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.800-	9.400-	9.700-	9.800-	10.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	15.000-	17.300-	18.100-	18.700-	19.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	35.200-	39.600-	32.200-	34.500-	35.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	19.200-	18.900-	19.800-	20.700-	21.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-	90.000-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	411.100-	535.600-	476.300-	472.700-	478.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.603,73-	876.400-	950.200-	847.500-	869.200-	887.300-

Produkt: 21.10.05.01 – Theodor-Heuss-Realschule

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.097.689,94	1.091.600	1.188.200	1.186.700	1.186.700	1.186.700
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.029.571,00	1.073.000	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
		31410009 Digitalisierung Schulen	31.673,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	12.000,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden	16.095,94	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	189.600	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	179.600	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	1.287,51	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.287,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.098.977,45	1.281.300	1.377.900	1.378.800	1.381.600	1.383.800
12	-	Personalaufwendungen	266.437,73-	265.000-	274.000-	283.600-	291.000-	297.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.647,09-	201.100-	207.100-	214.600-	220.300-	225.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.060,38-	18.300-	18.800-	19.500-	20.000-	20.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.729,46-	45.600-	48.100-	49.500-	50.700-	51.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.522,85-	1.608.400-	1.227.400-	880.000-	897.700-	849.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.388.027,03-	750.000-	499.000-	150.000-	150.000-	100.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	40.847,79-	30.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	553,08-	7.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	36.632,46-	32.800-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.319,20-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	19.632,09-	28.800-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.702,52-	1.800-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	70.798,02-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42310001 Mieten Schulen	9.727,64-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.478,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410002 Heizung	188.044,18-	100.000-	180.000-	180.000-	185.000-	185.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	180.068,54-	175.000-	180.000-	180.000-	190.000-	190.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	30.446,43-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	37.374,26-	39.000-	39.500-	41.500-	43.600-	45.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97,18-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.015,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	902,95-	500-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	500-	0	0	0	0
		42710030 Partnerschaften	2.649,04-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.461,64-	27.100-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42750000 Lernmittel	24.205,86-	215.100-	0	0	0	0
		42910001 Sonst. Schulaufwand	27.484,87-	31.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	345,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	68.709,71-	72.100-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	417.000-	420.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	417.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.780,60-	74.600-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	4.314,00-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.265,90-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	5.410,31-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.784,91-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5.343,88-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.161,60-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.500,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500.741,18-	2.318.000-	1.944.200-	1.626.400-	1.678.500-	1.639.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401.763,73-	1.036.700-	566.300-	247.600-	296.900-	256.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	466.100-	535.900-	511.700-	411.900-	418.700-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	353.400-	391.000-	371.900-	266.900-	269.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	38.100-	62.800-	63.100-	64.800-	66.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.200-	9.900-	10.200-	10.300-	11.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	15.000-	17.300-	18.100-	18.700-	19.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	36.400-	41.000-	33.300-	35.700-	36.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.300-	10.200-	11.400-	11.800-	12.200-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	75.000-	104.500-	110.000-	125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	75.000-	75.000-	104.500-	110.000-	125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	541.100-	610.900-	616.200-	521.900-	543.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.763,73-	1.577.800-	1.177.200-	863.800-	818.800-	799.700-

Produkt: 21.10.06.01 – Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

21100602

Schülermensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	75.483,14	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	75.483,14	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.483,14	42.000	42.000	43.000	43.500	44.000
12	-	Personalaufwendungen	94.810,25-	114.500-	141.600-	149.100-	152.800-	156.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.078,88-	86.500-	107.000-	112.800-	115.600-	118.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.192,44-	8.000-	9.800-	10.300-	10.600-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.538,93-	20.000-	24.800-	26.000-	26.600-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.995,61-	117.100-	155.500-	150.600-	158.700-	158.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.648,97-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.877,77-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.276,57-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410002 Heizung	23.486,72-	12.500-	24.000-	24.000-	26.000-	26.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	26.350,55-	23.000-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.661,57-	18.000-	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.021,66-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	876,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	41.795,39-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.500-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,70-	500-	700-	700-	700-	700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	364,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.180,56-	258.100-	323.800-	327.400-	339.700-	344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.697,42-	216.100-	281.800-	284.400-	296.200-	300.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.400	185.000	187.300	194.300	197.400
		38110006 Kostenmiete Schütermensa I.L.V	0,00	146.400	185.000	187.300	194.300	197.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.200-	77.400-	79.500-	81.600-	83.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	3.500-	9.000-	9.000-	9.300-	9.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	46.700-	54.200-	56.900-	58.500-	59.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.400-	3.800-	3.100-	3.300-	3.400-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	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	0,00	64.200	90.600	90.800	95.700	96.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.697,42-	151.900-	191.200-	193.600-	200.500-	203.700-

Produkt: 21.10.06.02 – Schütermensa

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
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.043,00	252.500	251.600	251.600	251.600	251.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	161.475,00	231.400	239.100	239.100	239.100	239.100
		31410009 Digitalisierung Schulen	12.724,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	12.000,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.494,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	297,83	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	297,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	504,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.844,83	297.500	296.600	291.600	291.600	291.600
12	-	Personalaufwendungen	65.215,50-	65.200-	66.600-	69.300-	71.300-	72.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.025,21-	49.300-	50.300-	52.400-	53.900-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.123,08-	4.500-	4.600-	4.800-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.066,57-	11.400-	11.700-	12.100-	12.400-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.008,86-	254.900-	253.100-	189.000-	196.600-	197.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.422,35-	30.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.867,33-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	10.195,52-	5.000-	12.500-	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	349,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	1.787,82-	8.800-	10.000-	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	44,99-	500-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	3.102,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310001 Mieten Schulen	3.857,15-	3.000-	1.000-	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	445,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	44.227,26-	5.500-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	41.721,35-	30.000-	42.000-	42.000-	45.000-	45.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.801,01-	6.500-	45.000-	45.000-	48.000-	48.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8.215,98-	8.300-	11.200-	11.800-	12.400-	13.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42710012 Kurse	4.057,00-	7.000-	7.000-	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	776,77-	4.000-	3.500-	0	0	0
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	14,43-	200-	200-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.466,33-	9.000-	7.300-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	5.645,71-	68.700-	7.000-	0	0	0
		42750001 Werken und Hauswerken	2.970,65-	3.500-	3.500-	0	0	0
		42910001 Sonst. Schulaufwand	3.806,73-	5.500-	5.500-	0	0	0
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	176,38-	200-	200-	0	0	0
		42910004 Jugendbegleiter	1.502,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	45.554,83-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	29,50-	110.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.824,17-	16.900-	13.900-	4.400-	4.400-	4.400-
		44290001 Aufwand für Sport- und Schwimmunterricht	36,00-	1.000-	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.244,77-	3.500-	3.500-	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.003,77-	2.000-	2.000-	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.341,81-	2.000-	3.500-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.754,54-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.443,28-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.078,03-	447.000-	443.600-	374.700-	386.300-	390.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.233,20-	149.500-	147.000-	83.100-	94.700-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	180.100-	166.000-	150.200-	153.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	90.700-	105.400-	92.000-	73.900-	74.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	10.500-	36.800-	37.000-	38.000-	38.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.700-	6.100-	6.300-	6.400-	7.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	16.500-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.900-	12.200-	10.000-	10.700-	11.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.100-	2.100-	2.400-	2.400-	2.600-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.000-	232.100-	218.000-	202.200-	205.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.233,20-	336.500-	379.100-	301.100-	296.900-	303.900-

Produkt: 21.20.02.01 – Schule am Kraichbach

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:
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o 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
 - o Veröffentlichungen
 - o Schulbericht
 - o Veranstaltungen
 - o Pressemitteilungen
 - o Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - o Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen

- o 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:
 - o Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren
 - o Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	328.582,27-	494.200-	637.300-	685.500-	705.200-	721.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.752,01-	380.800-	486.700-	523.900-	539.400-	552.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.339,29-	33.300-	43.400-	46.700-	48.100-	49.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.484,41-	80.100-	107.200-	114.900-	117.700-	119.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310,21-	29.700-	38.200-	30.700-	30.700-	30.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.702,89-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.557,83-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.592,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	22,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.894,90-	3.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	410,55-	0	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	261,94-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,73-	34.400-	36.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	523,53-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.021,57-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	2.155,79-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	406,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	589,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6.212,85-	3.000-	3.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.876,73-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.391,21-	560.500-	713.700-	751.400-	771.100-	787.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.391,21-	560.500-	713.700-	751.400-	771.100-	787.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.500-	53.500-	51.900-	54.200-	55.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.500-	3.900-	3.800-	4.100-	4.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	33.000-	34.600-	35.600-	36.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.800-	16.600-	13.500-	14.500-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	505.300	636.200	672.300	691.000	706.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.391,21-	55.200-	77.500-	79.100-	80.100-	80.900-

21500010

Soziales Bildung Kultur und Sport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	328.582,27-	494.200-	637.300-	685.500-	705.200-	721.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.752,01-	380.800-	486.700-	523.900-	539.400-	552.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.339,29-	33.300-	43.400-	46.700-	48.100-	49.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.484,41-	80.100-	107.200-	114.900-	117.700-	119.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,69-	9.700-	14.700-	7.200-	7.200-	7.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.702,89-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.557,83-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.592,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	22,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.894,90-	3.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	410,55-	0	0	0	0	0
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	261,94-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.298,73-	13.400-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	288,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	323,53-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.021,57-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	2.155,79-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	406,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	589,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6.212,85-	3.000-	3.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.876,73-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.323,69-	519.500-	669.200-	706.900-	726.600-	742.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.323,69-	519.500-	669.200-	706.900-	726.600-	742.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	539.000	690.900	725.400	746.400	763.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	20.500-	17.300-	18.600-	19.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.500-	3.900-	3.800-	4.100-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.800-	16.600-	13.500-	14.500-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	519.500	669.200	706.900	726.600	742.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.323,69-	0	0	0	0	0

Produkt: 21.50.00.10 – Soziales Bildung Kultur und Sport

21500020

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	17.867,52-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.067,52-	41.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.067,52-	41.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	33.000-	34.600-	35.600-	36.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	33.000-	34.600-	35.600-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	33.000-	34.600-	35.600-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.067,52-	55.200-	77.500-	79.100-	80.100-	80.900-

Produkt: 21.50.00.20 – Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

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):
 - o jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative 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:
 - o 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:
 - o Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.577,71-	7.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.150,43-	5.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.427,28-	1.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,80-	3.100-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	289,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	939,63-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
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-	900-	900-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	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-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.446,82-	21.400-	12.400-	12.500-	12.500-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.446,82-	18.400-	9.400-	9.500-	9.500-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.600-	97.000-	82.000-	84.300-	85.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	86.700-	89.500-	74.200-	76.300-	77.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	3.300-	4.700-	4.900-	5.100-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.600-	99.000-	84.000-	86.300-	87.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.446,82-	113.000-	108.400-	93.500-	95.800-	97.400-

Produkt: 25.20.00.00 – Tabakmuseum

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.750,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00-	0	0	0	400-	1.200-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	3.750,00-	0	0	0	400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.593,28-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	19.589,00-	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 Bezusch.	4.004,28-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.343,28-	34.000-	34.000-	34.000-	34.400-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.593,28-	34.000-	34.000-	34.000-	34.400-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.700-	121.400-	122.500-	127.000-	129.100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	84.800-	107.300-	108.600-	112.700-	114.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	3.700-	3.900-	3.200-	3.300-	3.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.200-	10.200-	10.700-	11.000-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.700-	121.400-	122.500-	127.000-	129.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.593,28-	126.700-	155.400-	156.500-	161.400-	164.300-

Produkt: 26.20.00.00 – 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	292.610,59-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	292.610,59-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,42-	0	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	446,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.057,01-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.057,01-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	31.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.900-	8.200-	8.200-	8.500-	8.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.057,01-	364.100-	368.500-	368.500-	368.900-	369.300-

Produkt: 26.30.00.00 – Musikschulen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.060,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	114.842,81-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.842,81-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.903,10-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.903,10-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.800-	101.500-	100.100-	87.600-	88.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	35.100-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	41.800-	44.000-	43.400-	30.300-	30.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	6.200-	6.500-	5.300-	5.500-	5.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.900-	8.200-	8.200-	8.500-	8.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.300-	5.600-	5.800-	5.900-	6.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.800-	101.500-	100.100-	87.600-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.903,10-	186.800-	193.500-	192.100-	179.600-	180.900-

Produkt: 27.10.00.00 – Volkshochschulen

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:
 - o Marktsichtung
 - o Auswahl
 - o Beschaffung
 - o formale und inhaltliche Erschließung
 - o ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - o Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - o Nutzung in der Bibliothek
 - o Beratung, Information und Vermittlung
 - o Magazinierung
 - o 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:
 - o Vereinssitzungen
 - o Onleihe/Metropolbib
 - o Marktsichtung
 - o Auswahl
 - o Beschaffung
 - o Schulung von Nutzern
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	90,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.559,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.559,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,86	600	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.595,86	300	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.254,69	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	410,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.843,90	600	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.212,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	250.117,87-	294.000-	334.300-	348.400-	362.200-	369.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.410,36-	224.300-	253.100-	263.900-	274.900-	280.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.575,89-	20.300-	23.000-	24.000-	24.900-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.131,62-	49.400-	58.200-	60.500-	62.400-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.729,27-	69.300-	69.200-	59.300-	59.400-	59.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.699,92-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.844,26-	9.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.231,43-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,72-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	763,74-	900-	800-	900-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.703,43-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.054,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	2.687,12-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710022 Medienbeschaffung	50.108,06-	45.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	53,68-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099,64-	7.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	119,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	5.029,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	176,10-	1.000-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	774,80-	1.000-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.000,46-	372.600-	411.600-	415.800-	429.700-	436.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.787,91-	356.900-	395.900-	400.100-	414.000-	421.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.600-	312.600-	267.100-	277.200-	283.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	26.200-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	17.700-	19.800-	19.000-	20.900-	23.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	200.600-	207.600-	171.700-	176.700-	179.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.300-	5.600-	5.800-	5.900-	6.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	5.000-	6.300-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	43.800-	49.400-	40.100-	43.000-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.100-	313.100-	267.600-	277.700-	284.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.787,91-	656.000-	709.000-	667.700-	691.700-	705.300-

Produkt: 27.20.00.00 – Bibliotheken

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:
 - o 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).
 - o 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:
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,76	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		34110000 Mieten und Pachten	410,00	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		34610004 Schadensersatz	702,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.203,72	50.800	51.900	52.100	52.200	52.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.203,72	50.800	51.900	52.100	52.200	52.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.813,98	111.300	112.100	112.300	112.400	112.500
12	-	Personalaufwendungen	152.794,25-	193.600-	166.900-	171.400-	176.300-	181.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.831,50-	146.200-	125.800-	129.300-	133.100-	136.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.190,22-	13.200-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.872,01-	34.200-	29.600-	30.300-	31.100-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.391,98-	229.400-	252.700-	171.000-	183.000-	186.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	123.929,45-	121.000-	133.000-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	3,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	1.888,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.888,17-	6.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	75,13-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	224,09-	500-	400-	400-	400-	400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	413,04-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	16.785,65-	13.500-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	25.923,89-	32.500-	28.000-	28.000-	31.000-	31.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	19.729,83-	21.000-	24.500-	24.500-	28.500-	28.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.889,27-	6.200-	6.300-	6.700-	7.000-	7.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	677,11-	200-	800-	800-	900-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	3.786,52-	8.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.300-	1.500-	1.900-	1.500-	4.200-
		42710005 Veranstaltungen	854,02-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.500-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.500-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.280,86-	230.900-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.290,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	8.992,25-	18.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	1.997,68-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,58-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	484,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.271,67-	764.300-	759.200-	684.000-	702.900-	714.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.457,69-	653.000-	647.100-	571.700-	590.500-	601.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	330.200	341.200	282.400	290.600	294.400
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.300	900	900	900	900
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	328.900	340.300	281.500	289.700	293.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.800-	292.500-	292.100-	309.700-	320.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	21.000-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.L.V	0,00	55.700-	70.300-	71.200-	73.800-	75.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	31.700-	32.800-	27.100-	27.900-	28.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	28.900-	45.800-	46.000-	47.400-	48.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	18.400-	19.700-	20.300-	20.600-	22.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	16.700-	39.300-	41.200-	42.400-	43.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.300-	1.600-	1.200-	1.300-	1.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	64.200-	63.400-	65.500-	76.600-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	44.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.400	7.700	52.700-	62.100-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	315.457,69-	602.600-	639.400-	624.400-	652.600-	671.800-

28100000

Förderung der Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	497,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	410,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,65	800	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	478,65	800	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386,15	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	18.708,31-	24.900-	18.900-	19.700-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.651,24-	19.100-	14.300-	15.000-	15.800-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.167,66-	1.600-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.988,97-	4.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096,28-	34.400-	34.300-	34.800-	34.500-	37.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	217,60-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	3,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	1.888,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	2.307,41-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.404,51-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	275,72-	300-	300-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196,12-	200-	200-	200-	300-	300-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	3.786,52-	8.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.300-	1.500-	1.900-	1.500-	4.200-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710009 Martinszug	1.016,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-	17.500-	18.500-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.500-	17.500-	18.500-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.280,86-	27.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.290,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	8.992,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	1.997,68-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,44-	400-	600-	600-	600-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.405,89-	103.300-	99.300-	101.600-	103.300-	108.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.019,74-	97.000-	93.200-	95.500-	97.200-	102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	900	900	900	900
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.300	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.200-	209.600-	208.100-	224.100-	232.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	55.700-	70.300-	71.200-	73.800-	75.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	31.700-	32.800-	27.100-	27.900-	28.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.900-	8.400-	8.700-	8.800-	9.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	14.200-	36.900-	38.700-	39.900-	40.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	59.800-	59.000-	60.500-	71.600-	76.200-
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	0,00	174.900-	213.700-	213.200-	229.200-	237.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.019,74-	271.900-	306.900-	308.700-	326.400-	340.000-

Produkt: 28.10.00.00- Förderung der Kultur

28100401

Kultur Pumpwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610004 Schadensersatz	702,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.725,07	50.000	51.000	51.200	51.300	51.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.725,07	50.000	51.000	51.200	51.300	51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.427,83	84.000	85.000	85.200	85.300	85.400
12	-	Personalaufwendungen	65.454,09-	70.000-	73.300-	75.000-	76.700-	78.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.240,50-	53.000-	55.500-	56.800-	58.100-	59.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.278,18-	4.800-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.935,41-	12.200-	12.700-	13.000-	13.300-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.314,30-	77.700-	75.100-	55.200-	61.300-	61.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.887,72-	50.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	634,51-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	34,97-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	413,04-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	7.962,91-	6.000-	10.000-	10.000-	12.500-	12.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	12.656,36-	12.000-	13.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.467,91-	6.000-	8.500-	8.500-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.921,87-	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	480,99-	0	600-	600-	600-	700-
		42710005 Veranstaltungen	854,02-	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	203.800-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	0,00	3.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	484,14-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.252,53-	365.000-	361.900-	344.700-	353.500-	356.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.824,70-	281.000-	276.900-	259.500-	268.200-	271.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.700-	49.600-	50.200-	51.000-	52.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	18.800-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	15.200-	22.900-	23.000-	23.700-	24.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.700-	6.100-	6.300-	6.400-	7.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.800-
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	0,00	49.700-	55.600-	56.200-	58.000-	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.824,70-	330.700-	332.500-	315.700-	326.200-	331.800-

Produkt: 28.10.04.01 – Kultur Pumpwerk

28100402

Zehntscheune

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	68.631,85-	98.700-	74.700-	76.700-	78.900-	81.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.939,76-	74.100-	56.000-	57.500-	59.200-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.744,38-	6.800-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.947,63-	17.800-	13.600-	13.900-	14.300-	14.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.981,40-	117.300-	143.300-	81.000-	87.200-	87.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.824,13-	70.000-	97.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.849,15-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	224,09-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	8.822,74-	7.500-	10.000-	10.000-	12.500-	12.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	13.267,53-	20.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	14.261,92-	15.000-	16.000-	16.000-	18.500-	18.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.691,68-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.613,25-	296.000-	298.000-	237.700-	246.100-	248.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.613,25-	275.000-	277.000-	216.700-	225.100-	227.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.900	340.300	281.500	289.700	293.500
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	328.900	340.300	281.500	289.700	293.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900-	33.300-	33.800-	34.600-	35.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	13.700-	22.900-	23.000-	23.700-	24.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	5.200-	5.300-	5.400-	6.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	300-	200-	200-	200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.900-	2.900-	3.300-	3.300-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	31.000-	30.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	31.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.000	277.000	216.700	225.100	227.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.613,25-	0	0	0	0	0

Produkt: 28.10.04.02 – Zehntscheune

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	455.846,90	2.842.800	2.784.500	2.074.500	1.864.500	1.854.500
		33210001 Nutzungsgebühr	188.175,41	190.000	320.000	300.000	280.000	280.000
		33210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	267.671,49	2.652.800	2.464.500	1.774.500	1.584.500	1.574.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.672,22	4.400	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	136.150,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	4.522,22	4.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,16	52.000	1.200	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.020,16	52.000	1.200	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,22	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.336,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.875,50	2.905.200	2.791.700	2.093.500	1.883.500	1.873.500
12	-	Personalaufwendungen	142.689,19-	249.400-	358.400-	377.300-	386.800-	396.600-
		40110000 Beamte	4.694,46-	21.200-	11.700-	16.900-	17.600-	17.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.646,84-	167.500-	257.400-	267.800-	274.300-	281.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.848,31-	8.700-	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.847,68-	14.900-	23.600-	24.400-	25.000-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.084,23-	35.900-	58.200-	60.500-	62.100-	63.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.567,67-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.991,98-	2.782.000-	2.852.000-	2.053.600-	1.845.300-	1.839.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.680,59-	100.000-	83.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	20.505,64-	99.000-	140.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	18.578,06-	256.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10,86-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	234.723,60-	1.366.100-	1.678.100-	1.029.200-	812.900-	812.900-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	187.288,69-	193.000-	481.000-	481.000-	481.000-	481.000-
		42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.316,03-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Heizung	52.398,04-	190.000-	120.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	55.265,59-	190.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	79.068,06-	241.000-	148.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.017,20-	35.300-	16.600-	17.500-	18.300-	19.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	1.600-	2.000-	1.600-	8.800-	1.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.185,00-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710014 Sozialarbeiter	94.600,80-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	7.907,12-	350.000-	350.000-	350.000-	360.000-	365.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	360.000-	365.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.907,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.127,32-	143.000-	76.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	114,15-	3.800-	0	0	0	0
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.990,27-	32.500-	60.500-	35.500-	35.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.715,61-	3.524.400-	3.636.900-	2.832.400-	2.643.600-	2.652.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.840,11-	619.200-	845.200-	738.900-	760.100-	778.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.800-	207.700-	207.700-	212.300-	217.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	47.500-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	113.000-	141.600-	142.300-	146.300-	149.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	12.800-	13.600-	14.100-	14.200-	15.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.600-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.600-	6.300-	5.100-	5.500-	5.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.000-	153.000-	154.000-	148.000-	148.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	153.000-	153.000-	154.000-	148.000-	148.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.800-	360.700-	361.700-	360.300-	365.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	391.840,11-	956.000-	1.205.900-	1.100.600-	1.120.400-	1.143.600-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.781,43	249.500	280.000	280.000	280.000	280.000
		33210001 Nutzungsgebühr	344,97	0	0	0	0	0
		33210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	112.436,46	249.500	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.781,43	251.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	10.632,66-	11.300-	41.700-	42.700-	43.700-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.772,92-	8.400-	31.600-	32.400-	33.100-	33.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	672,15-	800-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.739,31-	2.100-	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	448,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.565,30-	351.000-	389.500-	389.500-	389.500-	389.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	386,39-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	101.631,60-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	169.618,53-	150.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	12.784,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.152,00-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	206,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.185,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710014 Sozialarbeiter	94.600,80-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	7.727,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.727,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,15-	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	114,15-	2.500-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.039,56-	418.300-	483.000-	484.000-	485.000-	485.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.258,13-	167.300-	203.000-	204.000-	205.000-	205.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.800-	95.300-	95.700-	97.800-	99.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	22.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	57.200-	71.300-	71.700-	73.700-	75.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	800-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	600-	600-	500-	600-	600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	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	0,00	87.800-	98.300-	98.700-	100.800-	102.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.258,13-	255.100-	301.300-	302.700-	305.800-	308.500-

Produkt: 31.40.05.00 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	343.065,47	2.593.300	2.504.500	1.794.500	1.584.500	1.574.500
		33210001 Nutzungsgebühr	187.830,44	190.000	320.000	300.000	280.000	280.000
		33210002 Nutzungsgebühr (angem. Räumlich.)	155.235,03	2.403.300	2.184.500	1.494.500	1.304.500	1.294.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.672,22	2.900	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	136.150,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	4.522,22	2.900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,16	52.000	1.200	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.020,16	52.000	1.200	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,22	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.336,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.094,07	2.654.200	2.511.700	1.813.500	1.603.500	1.593.500
12	-	Personalaufwendungen	132.056,53-	238.100-	316.700-	334.600-	343.100-	352.000-
		40110000 Beamte	4.694,46-	21.200-	11.700-	16.900-	17.600-	17.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.873,92-	159.100-	225.800-	235.400-	241.200-	247.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.848,31-	8.700-	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.175,53-	14.100-	20.700-	21.500-	22.000-	22.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.344,92-	33.800-	51.000-	53.100-	54.500-	55.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.119,39-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.426,68-	2.431.000-	2.462.500-	1.664.100-	1.455.800-	1.449.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	80.294,20-	100.000-	83.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	20.505,64-	99.000-	140.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	18.578,06-	255.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	3.313,66-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10,86-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	133.092,00-	1.264.400-	1.576.400-	927.500-	711.200-	711.200-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	17.670,16-	43.000-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-
		42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.316,03-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Heizung	52.398,04-	190.000-	120.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	42.481,14-	190.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	77.916,06-	241.000-	148.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.810,67-	35.000-	16.300-	17.200-	18.000-	18.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	1.600-	2.000-	1.600-	8.800-	1.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	179,67-	300.000-	300.000-	300.000-	310.000-	315.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	310.000-	315.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	179,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.013,17-	137.000-	74.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	1.300-	0	0	0	0
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.990,27-	31.000-	59.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.676,05-	3.106.100-	3.153.900-	2.348.400-	2.158.600-	2.166.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.581,98-	451.900-	642.200-	534.900-	555.100-	572.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.000-	112.400-	112.000-	114.500-	117.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	24.600-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	55.800-	70.300-	70.600-	72.600-	74.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.700-	10.300-	10.700-	10.800-	12.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	800-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.000-	5.700-	4.600-	4.900-	5.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	150.000-	151.000-	145.000-	145.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150.000-	150.000-	151.000-	145.000-	145.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.000-	262.400-	263.000-	259.500-	262.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.581,98-	700.900-	904.600-	797.900-	814.600-	835.100-

Produkt: 31.40.07.00 – Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.000-	1.000-	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.734,95-	93.300-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	12.877,21-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	15.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	14.572,22-	31.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	2.518,00-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	12.528,00-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	6.939,52-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.734,95-	93.300-	63.900-	63.900-	62.900-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.734,95-	93.300-	63.900-	63.900-	62.900-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	7.400-	7.500-	7.800-	7.900-
		48110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	5.900-	7.400-	7.500-	7.800-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	7.400-	7.500-	7.800-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.734,95-	99.200-	71.300-	71.400-	70.700-	70.800-

Produkt: 31.60.00.00 – Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Produkte:

- **31.80.06.00 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
- **31.80.06.50 Generationenbüro**
- **31.80.10.00 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
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- 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
 - o außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - o internationale Jugendbegegnung
 - o Ferienmaßnahmen
 - o Medienarbeit
 - o erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - o mobile spielpädagogische Angebote
 - o Jugendberatung
 - o interkulturelle Arbeit
 - o 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:
 - o Jugendberufshilfe
 - o Mobile Jugendarbeit
 - o 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
 - o Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - o lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - o Zukunftswerkstatt
 - o Kinder- und Jugendhearings

- o Jugendgemeinderat
 - o selbstverwaltete Jugendzentren
 - o 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.:
 - o Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - o Einrichtungen der Stadtranderholung
 - o pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - o Jugendräume, -heime
 - o Jugendzentren, -freizeitheime
 - o Häuser der offenen Tür
 - o Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - o Jugendzeltplätze
 - o 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
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.926,88	8.000	174.200	174.200	174.200	174.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	148.816,98	0	0	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	166.200	166.200	166.200
		31480001 Spenden	850,00	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	259,90	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.351,61	183.600	152.600	152.600	152.600	152.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	212.351,61	183.600	152.600	152.600	152.600	152.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,40	200	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,40	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.357,89	192.100	327.300	327.300	327.300	327.300
12	-	Personalaufwendungen	278.595,47-	294.800-	211.700-	216.000-	232.400-	238.300-
		40110000 Beamte	43.328,61-	57.200-	61.300-	60.200-	61.300-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.384,38-	163.000-	94.200-	98.000-	109.300-	112.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.471,72-	20.700-	22.300-	22.700-	23.200-	23.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.596,16-	14.700-	8.400-	8.700-	9.700-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.544,60-	36.000-	22.300-	23.200-	25.700-	26.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.270,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.621,48-	347.600-	361.500-	361.000-	362.000-	362.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	910,35-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.943,07-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.273,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	17,72-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	48,60-	2.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Veranstaltungen	15.488,56-	0	0	0	0	0
		42710012 Kurse	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710014 Sozialarbeiter	342.224,69-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungsscafe)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	85.363,92-	18.000-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.684,76-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		43180001 Spenden	350,00-	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	82.389,58-	191.500-	94.500-	94.100-	94.100-	94.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	100.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.614,39-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,60-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	307,27-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	871,47-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.804,16-	5.000-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.970,45-	851.900-	766.100-	769.500-	786.900-	792.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.612,56-	659.800-	438.800-	442.200-	459.600-	465.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100-	87.500-	84.200-	87.200-	90.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.300-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	17.400-	19.400-	18.600-	20.400-	22.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	10.000-	11.100-	11.500-	11.800-	12.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	13.700-	15.400-	12.500-	13.400-	13.800-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.100-	87.500-	84.200-	87.200-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	455.612,56-	742.900-	526.300-	526.400-	546.800-	555.500-

31800600

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	350,00	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	31.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,40	200	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,40	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429,40	31.500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	168.716,06-	226.000-	142.800-	143.400-	151.400-	155.800-
		40110000 Beamte	42.248,61-	57.200-	61.300-	60.200-	61.300-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.321,63-	109.800-	41.600-	42.600-	47.500-	49.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	20.700-	22.300-	22.700-	23.200-	23.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.862,16-	10.200-	3.800-	3.900-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.239,94-	24.900-	10.600-	10.800-	11.900-	12.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.270,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624,28-	6.800-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	910,35-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.061,93-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15,04-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710012 Kurse	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180001 Spenden	350,00-	0	0	0	0	0
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.110,96-	90.400-	91.500-	91.100-	91.100-	91.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	1.533,11-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.804,16-	5.000-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	74.773,69-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.801,30-	341.200-	258.300-	258.000-	266.000-	270.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.371,90-	309.700-	257.800-	257.500-	265.500-	269.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700-	66.000-	63.700-	66.300-	68.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	16.900-	18.900-	18.100-	19.900-	21.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.300-	9.500-	9.900-	10.100-	10.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.800-	9.900-	8.000-	8.600-	8.900-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.700-	66.000-	63.700-	66.300-	68.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.371,90-	371.400-	323.800-	321.200-	331.800-	338.800-

Produkt: 31.80.06.00 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

31800650

Generationenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	31.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710012 Kurse	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.400	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100-	33.400-	32.900-	33.100-	33.300-
		48110011 Aufteilung SBKS i.L.V	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	2.700-	2.900-	3.000-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	33.400-	32.900-	33.100-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	24.700-	54.900-	54.400-	54.600-	54.800-

Kostenstelle: 31.80.06.50 – Generationenbüro

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.576,88	8.000	174.200	174.200	174.200	174.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	148.816,98	0	0	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	166.200	166.200	166.200	166.200
		31480001 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
		31480002 Spenden Asylnetzwerk	259,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.125,90	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.125,90	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.702,78	160.600	326.800	326.800	326.800	326.800
12	-	Personalaufwendungen	78.636,10-	68.800-	68.900-	72.600-	81.000-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.982,48-	53.200-	52.600-	55.400-	61.800-	62.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.369,39-	4.500-	4.600-	4.800-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.284,23-	11.100-	11.700-	12.400-	13.800-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.505,96-	340.800-	355.500-	355.500-	356.500-	356.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	881,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	48,60-	2.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42710014 Sozialarbeiter	342.224,69-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	7.714,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710038 Treffpunkt (Begegnungsscafe)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710040 Fahrradwerkstatt	0,00	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	68.684,76-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.684,76-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,60-	101.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	43,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	18,60-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	307,27-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	871,47-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.067,42-	510.700-	507.800-	511.500-	520.900-	522.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.364,64-	350.100-	181.000-	184.700-	194.100-	195.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.500-	20.500-	20.900-	21.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.300-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.700-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.900-	5.500-	4.500-	4.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.500-	20.500-	20.900-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.364,64-	371.500-	202.500-	205.200-	215.000-	216.700-

Produkt: 31.80.10.00 – Betreuung, Förderung u. Integration Flüchtlinge

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.428.237,08	4.034.600	4.055.000	4.027.900	4.182.700	4.232.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	17.600	17.600	17.600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.527.348,85	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.397.000	2.447.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	16.800	37.200	12.300	17.100	17.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	5.740,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.200	27.200	25.300	25.800	25.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.200	27.200	25.300	25.800	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.289,50	916.400	654.000	598.700	598.700	598.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.685,50	709.200	586.400	553.700	553.700	553.700
		33210001 Nutzungsgebühr	0,00	2.500	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	71.809,00	86.500	50.400	45.000	45.000	45.000
		33220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.153,30	69.700	38.200	38.100	58.100	58.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.200	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	28.314,00	39.600	28.400	28.400	48.400	48.400
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.416,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.284,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	10.190,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610004 Schadensersatz	4.948,29	300	300	200	200	200
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.697,39	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.530,14	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	783,62	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.809,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.733,23	300	900	700	700	700
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	8.733,23	300	900	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.395.110,50	5.070.200	4.802.300	4.717.700	4.893.000	4.942.500
12	-	Personalaufwendungen	3.667.934,81-	4.270.800-	3.546.600-	3.612.600-	3.695.500-	3.775.300-
		40110000 Beamte	33.543,28-	34.100-	36.700-	37.400-	38.100-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.728.571,89-	3.211.600-	2.644.900-	2.697.500-	2.761.100-	2.822.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	34.525,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	12.400-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242.230,18-	292.200-	237.300-	241.500-	246.900-	252.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	608.676,34-	717.300-	611.100-	619.400-	632.300-	644.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.523,24-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.004,60-	826.000-	734.800-	596.300-	638.000-	642.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	240.269,84-	227.500-	193.500-	119.300-	114.700-	115.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	39.291,36-	44.500-	44.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	19.901,89-	13.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.432,59-	1.800-	1.200-	1.200-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	3.000-	12.600-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310004 Erbbauzinsen	28.314,04-	28.400-	28.400-	28.400-	48.400-	48.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	981,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	77.586,05-	40.000-	26.000-	27.500-	27.000-	29.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	199.742,90-	188.000-	139.000-	124.000-	149.000-	149.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41.708,14-	30.800-	19.000-	22.800-	28.100-	29.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.215,11-	16.300-	17.300-	18.400-	14.400-	15.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,50-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	525,11-	600-	400-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.136,41-	13.500-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	280,00-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	58,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	3.184,27-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Kurse	5.773,01-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	23.654,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.531,36-	4.500-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	55.388,90-	66.000-	62.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.692,22-	4.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	26.400-	26.400-	17.600-	17.600-	17.600-
		42910008 Heilpädagogik	11.124,63-	16.800-	21.600-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	192,21-	176.600-	176.600-	179.500-	178.500-	269.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.600-	176.600-	179.500-	178.500-	269.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.738.195,41-	6.857.700-	9.810.000-	10.004.400-	10.434.000-	10.640.800-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.666.787,54-	3.029.700-	5.300.000-	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	173.798,07-	0	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	15.743,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.085,83-	51.300-	50.400-	45.500-	39.300-	39.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	361,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.743,55-	3.500-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	49,95-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.265,33-	3.000-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	475,64-	900-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.390,64-	4.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.685,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	608,80-	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.466,47-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.124,37-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.481,82-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.182,56-	18.500-	18.500-	18.700-	12.500-	12.500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	5.250,00-	9.000-	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.323.412,86-	12.182.400-	14.318.400-	14.438.300-	14.985.300-	15.367.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.928.302,36-	7.112.200-	9.516.100-	9.720.600-	10.092.300-	10.424.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	647.800-	623.600-	623.200-	640.600-	655.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	165.300-	160.600-	160.600-	160.600-	160.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.300-	3.700-	3.600-	4.000-	4.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	74.100-	42.200-	42.200-	43.500-	44.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	30.600-	33.000-	33.900-	34.200-	38.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	254.600-	255.000-	267.900-	275.700-	281.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	76.900-	86.600-	70.400-	75.400-	77.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	43.000-	42.500-	44.600-	47.200-	48.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	124.000-	402.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	124.000-	402.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	743.100-	718.900-	718.500-	736.900-	1.029.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.928.302,36-	7.855.300-	10.235.000-	10.439.100-	10.829.200-	11.454.700-

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

Produkte:

- 36.20.04.01 Jugendhaus
- 36.20.04.02 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - o Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - o außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - o internationale Jugendbegegnung
 - o Ferienmaßnahmen
 - o Medienarbeit
 - o erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - o mobile spielpädagogische Angebote
 - o Jugendberatung
 - o interkulturelle Arbeit
 - o 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:
 - o Jugendberufshilfe
 - o Mobile Jugendarbeit
 - o 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
 - o Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - o lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - o Zukunftswerkstatt
 - o Kinder- und Jugendhearings
 - o Jugendgemeinderat
 - o selbstverwaltete Jugendzentren
 - o 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.:
 - o Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - o Einrichtungen der Stadtranderholung
 - o pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - o Jugendräume, -heime
 - o Jugendzentren, -freizeitheime
 - o Häuser der offenen Tür
 - o Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - o Jugendzeltplätze

- o 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.300	3.800	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.200	3.200	3.300	3.800	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,57	27.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.700	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.416,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.284,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	10.190,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610004 Schadensersatz	3.576,56	0	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	300	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	480,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.612,57	45.800	33.000	33.100	33.600	33.100
12	-	Personalaufwendungen	541.470,88-	579.900-	638.700-	722.000-	736.800-	752.200-
		40110000 Beamte	33.543,28-	34.100-	36.700-	37.400-	38.100-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.981,75-	403.200-	442.700-	507.100-	518.200-	529.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	12.400-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.332,62-	36.400-	39.600-	45.200-	46.100-	47.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.549,00-	90.600-	103.100-	115.500-	117.300-	119.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.949,99-	119.200-	125.000-	104.400-	121.000-	121.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	73.326,43-	37.000-	40.000-	30.300-	30.700-	31.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.897,32-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.681,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	981,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410002 Heizung	8.334,51-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	22.278,02-	20.000-	20.000-	11.000-	26.000-	26.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.775,33-	7.500-	5.500-	6.300-	6.800-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.791,95-	1.900-	2.200-	2.400-	2.500-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,50-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.886,50-	1.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	280,00-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	58,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	3.184,27-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Kurse	5.773,01-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	23.654,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.994,22-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	17.600-	20.000-	19.000-	18.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.600-	17.600-	20.000-	19.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.368,83-	9.600-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	232,41-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	24,17-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	49,95-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	527,05-	900-	800-	800-	800-	800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	3.685,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	700-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.124,37-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.300,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.789,70-	725.300-	792.200-	857.300-	887.700-	903.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.177,13-	679.500-	759.200-	824.200-	854.100-	870.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.200-	108.700-	104.800-	108.100-	111.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	24.500-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	900-	1.000-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	11.200-	15.000-	15.000-	15.500-	15.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.600-	10.400-	10.600-	10.800-	12.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	15.000-	20.400-	21.400-	22.100-	22.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	27.300-	30.700-	25.000-	26.700-	27.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.700-	7.600-	8.300-	8.400-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.500-	88.000-	84.100-	87.400-	90.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	672.177,13-	754.000-	847.200-	908.300-	941.500-	961.000-

36200401

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.300	3.800	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.200	3.200	3.300	3.800	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047,16	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.284,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	5.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatzte	372,66	0	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	26.665,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	200	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	480,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.192,16	24.500	29.400	29.500	30.000	29.500
12	-	Personalaufwendungen	365.564,67-	385.300-	434.000-	503.300-	513.900-	526.100-
		40110000 Beamte	33.543,28-	34.100-	36.700-	37.400-	38.100-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.937,87-	254.700-	287.500-	340.700-	348.300-	357.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	12.400-	13.400-	13.600-	13.900-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.425,03-	23.100-	25.800-	30.400-	31.000-	31.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.594,26-	57.800-	67.400-	78.000-	79.400-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.049,24-	66.100-	69.900-	64.400-	78.000-	78.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.621,94-	15.000-	10.000-	15.300-	15.700-	16.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.254,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.831,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	737,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Heizung	3.795,14-	3.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.570,88-	7.000-	10.000-	1.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.870,44-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.074,64-	1.100-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,50-	200-	200-	300-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.840,50-	1.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	280,00-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	58,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	3.184,27-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710012 Kurse	3.222,60-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710013 Ferienmaßnahmen	23.654,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-	7.500-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-	7.500-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,19-	4.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	232,41-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	14,00-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	29,95-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	527,05-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.677,80-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.353,10-	461.800-	515.800-	581.000-	604.700-	617.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.160,94-	437.300-	486.400-	551.500-	574.700-	588.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.600-	59.400-	56.700-	58.600-	60.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	13.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	800-	900-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	6.100-	9.300-	9.300-	9.600-	9.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	5.200-	5.300-	5.400-	6.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	9.400-	9.900-	10.200-	10.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	16.600-	18.600-	15.200-	16.200-	16.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.300-	3.300-	3.500-	3.600-	3.800-
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	26.900-	34.700-	32.000-	33.900-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.160,94-	464.200-	521.100-	583.500-	608.600-	623.700-

Produkt: 36.20.04.01 – Jugendhaus

36200402

Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.420,41	21.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.700	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	3.416,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	4.800,00	2.500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	3.203,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.420,41	21.300	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	175.906,21-	194.600-	204.700-	218.700-	222.900-	226.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.043,88-	148.500-	155.200-	166.400-	169.900-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.907,59-	13.300-	13.800-	14.800-	15.100-	15.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.954,74-	32.800-	35.700-	37.500-	37.900-	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900,75-	53.100-	55.100-	40.000-	43.000-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.704,49-	22.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.643,06-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	849,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	244,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	4.539,37-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	13.707,14-	13.000-	10.000-	10.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.904,89-	4.000-	1.500-	1.800-	1.800-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	717,31-	800-	300-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710012 Kurse	2.550,41-	0	500-	500-	500-	500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.994,22-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	11.500-	12.500-	12.000-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	11.500-	12.500-	12.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629,64-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	10,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	20,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.652,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.446,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.500,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.436,60-	263.500-	276.400-	276.300-	283.000-	285.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.016,19-	242.200-	272.800-	272.700-	279.400-	282.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.600-	49.300-	48.100-	49.500-	51.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	11.200-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.100-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	5.200-	5.300-	5.400-	6.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.300-	11.000-	11.500-	11.900-	12.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.700-	12.100-	9.800-	10.500-	10.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	4.400-	4.300-	4.800-	4.800-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.600-	53.300-	52.100-	53.500-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.016,19-	289.800-	326.100-	324.800-	332.900-	337.300-

Produkt: 36.20.04.02 – Jugendzentrum

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 36.50.01.81 K Neubau Kindergarten am Reiterplatz
 - o 36.50.01.91 K Waldkindergarten
 - o 36.50.11.81 K Förderung von Kitas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - o Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - o Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - o Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - o Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - o Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - o Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - o Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - o Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - o 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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.424.237,08	4.034.600	4.055.000	4.027.900	4.182.700	4.232.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	17.600	17.600	17.600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.527.348,85	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.397.000	2.447.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	16.800	37.200	12.300	17.100	17.100
		31480001 Spenden	5.740,82	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	722.289,50	916.400	654.000	598.700	598.700	598.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.685,50	709.200	586.400	553.700	553.700	553.700
		33210001 Nutzungsgebühr	0,00	2.500	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	71.809,00	86.500	50.400	45.000	45.000	45.000
		33220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.685,73	42.400	28.700	28.600	48.600	48.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	28.314,00	39.600	28.400	28.400	48.400	48.400
		34610004 Schadensersatz	1.371,73	300	300	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.032,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.530,14	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	783,62	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.809,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.253,23	0	600	400	400	400
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	8.253,23	0	600	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.345.497,93	5.024.400	4.769.300	4.684.600	4.859.400	4.909.400
12	-	Personalaufwendungen	3.126.463,93-	3.690.900-	2.907.900-	2.890.600-	2.958.700-	3.023.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347.590,14-	2.808.400-	2.202.200-	2.190.400-	2.242.900-	2.292.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	34.525,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212.897,56-	255.800-	197.700-	196.300-	200.800-	205.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	526.127,34-	626.700-	508.000-	503.900-	515.000-	525.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.323,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.054,61-	706.800-	609.800-	491.900-	517.000-	520.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.943,41-	190.500-	153.500-	89.000-	84.000-	84.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	30.394,04-	36.500-	37.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.220,88-	11.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.432,59-	1.800-	1.200-	1.200-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	3.000-	12.600-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310004 Erbbauzinsen	28.314,04-	28.400-	28.400-	28.400-	48.400-	48.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	69.251,54-	32.000-	18.000-	19.000-	18.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	177.464,88-	168.000-	119.000-	113.000-	123.000-	123.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	35.932,81-	23.300-	13.500-	16.500-	21.300-	22.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.423,16-	14.400-	15.100-	16.000-	11.900-	12.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	525,11-	600-	400-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.249,91-	12.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.531,36-	4.500-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	52.394,68-	63.500-	59.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.692,22-	4.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	26.400-	26.400-	17.600-	17.600-	17.600-
		42910008 Heilpädagogik	11.124,63-	16.800-	21.600-	16.800-	16.800-	16.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	192,21-	160.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.738.195,41-	6.857.700-	9.810.000-	10.004.400-	10.434.000-	10.640.800-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.666.787,54-	3.029.700-	5.300.000-	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	173.798,07-	0	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	15.743,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.717,00-	41.700-	39.500-	34.600-	28.400-	28.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	128,69-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.719,38-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.265,33-	3.000-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	51,41	0	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.390,64-	4.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersatz Schulen/Kita	608,80-	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.466,47-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.481,82-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.757,28-	18.000-	18.000-	18.200-	12.000-	12.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.950,00-	7.200-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.601.623,16-	11.457.100-	13.526.200-	13.581.000-	14.097.600-	14.463.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.256.125,23-	6.432.700-	8.756.900-	8.896.400-	9.238.200-	9.554.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	551.600-	514.900-	518.400-	532.500-	544.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	140.800-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.400-	2.700-	2.700-	3.000-	3.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	62.900-	27.200-	27.200-	28.000-	28.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	21.000-	22.600-	23.300-	23.400-	26.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	239.600-	234.600-	246.500-	253.600-	259.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	49.600-	55.900-	45.400-	48.700-	50.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	35.300-	34.900-	36.300-	38.800-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.000-	116.000-	116.000-	117.000-	395.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	117.000-	116.000-	116.000-	117.000-	395.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	668.600-	630.900-	634.400-	649.500-	939.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.256.125,23-	7.101.300-	9.387.800-	9.530.800-	9.887.700-	10.493.700-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.424.237,08	4.034.600	4.055.000	4.027.900	4.182.700	4.232.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	17.600	17.600	17.600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.527.348,85	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.397.000	2.447.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	16.800	37.200	12.300	17.100	17.100
		31480001 Spenden	5.740,82	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	722.289,50	916.400	654.000	598.700	598.700	598.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.685,50	709.200	586.400	553.700	553.700	553.700
		33210001 Nutzungsgebühr	0,00	2.500	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	71.809,00	86.500	50.400	45.000	45.000	45.000
		33220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.685,73	42.400	28.700	28.600	48.600	48.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	28.314,00	39.600	28.400	28.400	48.400	48.400
		34610004 Schadensersatz	1.371,73	300	300	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.032,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.530,14	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	104.909,19	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	783,62	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.809,44	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.253,23	0	600	400	400	400
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	8.253,23	0	600	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.345.497,93	5.024.400	4.769.300	4.684.600	4.859.400	4.909.400
12	-	Personalaufwendungen	3.126.463,93-	3.690.900-	2.907.900-	2.890.600-	2.958.700-	3.023.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347.590,14-	2.808.400-	2.202.200-	2.190.400-	2.242.900-	2.292.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	34.525,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212.897,56-	255.800-	197.700-	196.300-	200.800-	205.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	526.127,34-	626.700-	508.000-	503.900-	515.000-	525.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.323,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.234,13-	706.800-	609.800-	491.900-	517.000-	520.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	165.122,93-	190.500-	153.500-	89.000-	84.000-	84.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	30.394,04-	36.500-	37.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.220,88-	11.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.432,59-	1.800-	1.200-	1.200-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	3.000-	12.600-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310004 Erbbauzinsen	28.314,04-	28.400-	28.400-	28.400-	48.400-	48.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	69.251,54-	32.000-	18.000-	19.000-	18.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	177.464,88-	168.000-	119.000-	113.000-	123.000-	123.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	35.932,81-	23.300-	13.500-	16.500-	21.300-	22.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.423,16-	14.400-	15.100-	16.000-	11.900-	12.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	525,11-	600-	400-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.249,91-	12.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.531,36-	4.500-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	52.394,68-	63.500-	59.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.692,22-	4.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	26.400-	26.400-	17.600-	17.600-	17.600-
		42910008 Heilpädagogik	11.124,63-	16.800-	21.600-	16.800-	16.800-	16.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	192,21-	159.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.738.195,41-	6.857.700-	9.810.000-	10.004.400-	10.434.000-	10.640.800-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.666.787,54-	3.029.700-	5.300.000-	5.406.000-	5.745.500-	5.860.400-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	173.798,07-	0	0	0	0	0
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	15.743,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.717,00-	41.700-	39.500-	34.600-	28.400-	28.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	128,69-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.719,38-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.265,33-	3.000-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	51,41	0	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.390,64-	4.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	608,80-	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.466,47-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.481,82-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.757,28-	18.000-	18.000-	18.200-	12.000-	12.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.950,00-	7.200-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.599.802,68-	11.456.100-	13.526.200-	13.581.000-	14.097.600-	14.463.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254.304,75-	6.431.700-	8.756.900-	8.896.400-	9.238.200-	9.554.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	551.600-	514.900-	518.400-	532.500-	544.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	140.800-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.400-	2.700-	2.700-	3.000-	3.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	62.900-	27.200-	27.200-	28.000-	28.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	21.000-	22.600-	23.300-	23.400-	26.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	239.600-	234.600-	246.500-	253.600-	259.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	49.600-	55.900-	45.400-	48.700-	50.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	35.300-	34.900-	36.300-	38.800-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	395.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	395.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	667.600-	630.900-	634.400-	649.500-	939.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.254.304,75-	7.099.300-	9.387.800-	9.530.800-	9.887.700-	10.493.700-

36500111

Südstadt-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.532,63	318.400	338.800	318.700	318.700	318.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	312.039,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	32.582,86	9.600	30.000	9.900	9.900	9.900
		31480001 Spenden	3.110,27	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	244.621,00	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.390,00	279.500	285.000	285.000	285.000	285.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	23.231,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,32	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	504,32	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.753,35	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	34.969,73	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	783,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,50	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	82,50	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.493,80	624.000	650.100	630.000	630.000	630.000
12	-	Personalaufwendungen	961.763,65-	1.252.900-	1.394.800-	1.463.800-	1.503.300-	1.536.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	720.224,16-	955.900-	1.059.000-	1.112.100-	1.142.500-	1.168.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.306,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.911,89-	86.500-	95.100-	99.800-	102.400-	104.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.305,19-	210.500-	240.700-	251.900-	258.400-	263.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.587,99-	199.800-	196.900-	171.800-	177.200-	179.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.290,85-	60.000-	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.326,25-	12.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.447,99-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.310,95-	600-	600-	600-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	1.000-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Heizung	14.060,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	52.374,21-	51.000-	53.000-	53.000-	58.000-	58.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.361,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.099,20-	3.100-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	525,11-	200-	200-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.697,55-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.538,67-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	25.843,21-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,99-	1.500-	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	11.124,63-	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-	37.500-	37.500-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	37.000-	37.500-	37.500-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.347,09-	0	0	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	7.347,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,72-	13.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	632,99-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	662,88-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.011,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	154,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	838,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.509,24-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	450,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.957,45-	1.503.000-	1.643.500-	1.687.900-	1.732.800-	1.770.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.463,65-	879.000-	993.400-	1.057.900-	1.102.800-	1.140.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.200-	123.400-	122.200-	125.800-	128.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	42.800-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	42.600-	40.000-	42.000-	43.300-	44.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.600-	16.500-	13.400-	14.300-	14.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	14.700-	14.500-	14.300-	15.400-	16.400-
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	0,00	146.200-	147.400-	146.200-	149.800-	152.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	531.463,65-	1.025.200-	1.140.800-	1.204.100-	1.252.600-	1.292.900-

Kostenstelle: 36.50.01.11 – Südstadt-Kindergarten

36500121

Parkkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.135,81	607.000	607.000	600.000	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	4.400,00	2.200	2.200	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	657.545,53	600.000	600.000	600.000	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	4.800	4.800	0	0	0
		31480001 Spenden	1.190,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.128,50	309.200	55.300	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.917,00	161.000	32.700	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	27.416,50	30.000	5.400	0	0	0
		33220000 Benutzungsgeb. f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.795,00	118.200	17.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.969,73	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	34.969,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	200	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	125,00	0	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	936.359,04	918.300	664.600	600.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.117.933,80-	1.276.300-	214.900-	9.100-	9.100-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	845.442,05-	969.700-	156.400-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.953,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.945,87-	88.300-	14.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.588,40-	218.300-	44.200-	9.100-	9.100-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.882,75-	177.600-	64.800-	10.900-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.159,78-	40.000-	20.000-	5.000-	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.842,06-	9.500-	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.131,05-	4.500-	1.000-	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	802,61-	600-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.827,44-	1.000-	1.600-	0	0	0
		42410002 Heizung	42.258,98-	15.000-	1.000-	1.000-	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	69.357,14-	57.000-	6.000-	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.399,95-	10.000-	200-	200-	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.170,32-	4.200-	4.400-	4.700-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.719,36-	4.000-	1.000-	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.585,79-	1.500-	1.500-	0	0	0
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteri a	12.637,87-	15.000-	11.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.590,40-	1.500-	1.500-	0	0	0
		42910007 Sprachförderung	4.400,00-	8.800-	8.800-	0	0	0
		42910008 Heilpädagogik	0,00	4.800-	4.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	192,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.396,67-	0	1.700.000-	1.734.000-	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	1.700.000-	1.734.000-	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	8.396,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464,83-	15.100-	11.100-	6.200-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.462,69-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	493,70-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	51,41	0	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.262,86-	1.500-	1.000-	0	0	0
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	275,20-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	380,11-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	842,88-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.738,80-	6.000-	6.000-	6.200-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.050,00-	3.600-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348.870,26-	1.479.000-	2.000.800-	1.770.200-	19.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.511,22-	560.700-	1.336.200-	1.170.200-	19.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.700-	128.200-	11.900-	1.000-	1.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	42.800-	42.100-	0	0	0
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	49.400-	3.500-	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.800-	9.400-	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	45.100-	42.400-	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.500-	19.700-	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.300-	10.200-	11.000-	0	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	0,00	186.700-	140.200-	23.900-	13.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.511,22-	747.400-	1.476.400-	1.194.100-	32.100-	10.200-

Kostenstelle: 36.50.01.21 – Parkkindergarten

36500131

Friedrich-Fröbel-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.879,77	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
		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	312.039,50	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480001 Spenden	1.440,27	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	239.540,00	300.200	288.700	288.700	288.700	288.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.378,50	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	21.161,50	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,41	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	867,41	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.309,31	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.530,14	0	0	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Coronatests	34.969,73	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	28.809,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162,50	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	162,50	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.758,99	633.500	622.200	622.200	622.200	622.200
12	-	Personalaufwendungen	1.046.766,48-	1.161.700-	1.298.200-	1.417.700-	1.446.300-	1.477.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	781.923,93-	882.800-	986.800-	1.078.300-	1.100.400-	1.124.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.265,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.039,80-	81.000-	88.300-	96.500-	98.400-	100.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.233,75-	197.900-	223.100-	242.900-	247.500-	252.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.303,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.247,55-	184.000-	200.000-	173.400-	183.800-	185.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.043,68-	52.500-	53.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.685,79-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.641,84-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.319,03-	600-	600-	600-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	6.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Heizung	12.932,08-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	55.733,53-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.171,68-	7.000-	7.000-	10.000-	15.000-	15.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.438,59-	3.500-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	833,00-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.406,90-	1.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	13.913,60-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	727,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910007 Sprachförderung	4.400,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993,45-	13.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,69-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.623,70-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	108,75-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.116,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	179,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.086,36-	0	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	800,94-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.509,24-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	450,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.007,48-	1.389.000-	1.541.800-	1.634.700-	1.673.700-	1.705.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.248,49-	755.500-	919.600-	1.012.500-	1.051.500-	1.083.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	124.400-	125.600-	124.900-	128.300-	130.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	45.700-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	43.400-	40.800-	42.900-	44.100-	45.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.500-	19.700-	16.000-	17.200-	17.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.300-	10.200-	11.000-	11.700-	11.700-
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	0,00	146.400-	147.600-	146.900-	151.300-	153.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.248,49-	901.900-	1.067.200-	1.159.400-	1.202.800-	1.236.900-

Kostenstelle: 36.50.01.31 – Friedrich-Fröbel-Kindergarten

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.698,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	687.698,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	687.698,14	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.786,44-	47.400-	45.600-	33.800-	34.000-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.874,32-	38.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.539,94-	6.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.372,18-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.393.792,97-	1.410.000-	1.700.000-	1.734.000-	1.768.700-	1.804.100-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.393.792,97-	1.410.000-	1.700.000-	1.734.000-	1.768.700-	1.804.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.452.579,41-	1.537.400-	1.825.600-	1.847.800-	1.882.700-	1.918.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.881,27-	1.026.400-	1.314.600-	1.336.800-	1.371.700-	1.407.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	27.600-	28.000-	28.500-	29.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	9.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.300-	9.300-	9.300-	9.600-	9.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.500-	3.800-	3.900-	3.900-	4.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	6.300-	6.600-	6.800-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	82.600-	83.000-	83.500-	84.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.881,27-	1.106.400-	1.397.200-	1.419.800-	1.455.200-	1.491.400-

Kostenstelle: 36.50.01.41 – Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.883,23	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	7.883,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.883,23	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,56-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	284,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,56-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.598,67	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	7.598,67	0	0	0	0	0

36500161

Kiga Albert-Einstein-Str. 41

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.951,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	516.951,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.314,00	39.600	28.400	28.400	28.400	28.400
		34110004 Erbbauzinsen	28.314,00	39.600	28.400	28.400	28.400	28.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.265,77	539.600	528.400	528.400	528.400	528.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.314,04-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42310004 Erbbauzinsen	28.314,04-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.272.994,57-	1.344.700-	1.500.000-	1.530.000-	1.560.600-	1.591.800-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.272.994,57-	1.344.700-	1.500.000-	1.530.000-	1.560.600-	1.591.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.308,61-	1.373.100-	1.528.400-	1.558.400-	1.589.000-	1.620.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.042,84-	833.500-	1.000.000-	1.030.000-	1.060.600-	1.091.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.042,84-	836.000-	1.002.400-	1.032.500-	1.063.100-	1.094.400-

Kostenstelle: 36.50.01.61 – Kiga Albert-Einstein-Str. 41

36500181

Neubau Kindergarten Reiterplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	754.800	804.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	750.000	800.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	0	0	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	20.000	20.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	774.800	824.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.040.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.040.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.020.000-	2.160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	1.245.200-	1.335.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	115.800-	130.200-	132.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	0	0	42.100-	42.100-	42.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	0	3.500-	3.600-	3.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	0	9.700-	9.800-	10.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	0	0	44.500-	45.800-	46.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	0	16.000-	17.200-	17.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	0	0	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	290.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	290.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	115.800-	130.200-	422.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	115.800-	1.375.400-	1.758.100-

Kostenstelle: 36.50.01.81 – Neubau Kindergarten Reiterplatz

36500191

Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.074,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	41.074,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		33210001 Nutzungsgebühr	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.074,41	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,30-	800-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.754,30-	0	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	173.798,07-	275.000-	400.000-	408.000-	416.200-	424.500-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	275.000-	400.000-	408.000-	416.200-	424.500-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	173.798,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.552,37-	275.800-	405.300-	412.800-	421.000-	429.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.477,96-	235.800-	370.300-	377.800-	386.000-	394.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.400-	7.600-	7.600-	8.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.500-	3.800-	3.900-	3.900-	4.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	7.400-	7.600-	7.600-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.477,96-	241.800-	377.700-	385.400-	393.600-	402.400-

Kostenstelle: 36.50.01.91 – Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

36501181

Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840.964,55	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	331.699,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	467.857,75	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	266.318,01	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	364.804,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	410.284,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840.964,55	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.318,19-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	18.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	39.573,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.881.866,04-	3.828.000-	4.510.000-	4.598.400-	4.688.500-	4.780.400-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	78.667,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	973.394,06-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	966.166,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.122.000-	1.144.400-	1.167.300-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	534.755,96-	500.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	628.270,82-	548.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.800-
		43180027 Zusch. an Kinderkrippe Postill. amPumpw.	700.611,08-	490.000-	820.000-	836.400-	853.100-	870.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.940.184,23-	3.898.800-	4.580.800-	4.669.200-	4.759.300-	4.851.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099.219,68-	2.140.800-	2.822.800-	2.911.200-	3.001.300-	3.093.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.800-	100.300-	105.500-	108.600-	111.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	96.800-	100.300-	105.500-	108.600-	111.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.800-	103.300-	108.500-	111.600-	114.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.099.219,68-	2.240.600-	2.926.100-	3.019.700-	3.112.900-	3.207.400-

Kostenstelle: 36.50.11.81 – Förderung von Kindertagesstätten

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.390,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	100.390,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	5.468,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.858,80-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.858,80-	81.000-	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	105.858,80-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

Produkt: 41.40.00.00 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

**THH2
42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	0	0	420.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0	420.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.000	46.000	45.600	44.600	44.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	46.000	46.000	45.600	44.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.226,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.226,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.226,66	55.400	55.200	474.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	103.791,48-	113.200-	121.800-	124.900-	127.700-	130.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.148,59-	83.800-	91.800-	94.000-	96.300-	98.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,89-	7.600-	8.100-	8.400-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.141,52-	21.800-	21.900-	22.500-	22.900-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.358,97-	1.073.000-	1.294.000-	1.482.400-	811.600-	809.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	386.586,70-	550.000-	807.000-	1.002.500-	285.500-	283.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	94.783,53-	140.000-	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	491,84-	4.500-	1.900-	2.000-	1.900-	2.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.694,80-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	198.214,65-	126.500-	167.000-	168.000-	183.500-	183.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	95.299,02-	90.000-	99.000-	90.000-	115.000-	115.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	163.017,47-	107.000-	163.500-	163.500-	167.500-	167.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.325,56-	16.600-	17.600-	18.500-	19.500-	20.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	10.832,81-	14.500-	13.800-	14.200-	15.000-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	13.112,59-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-
17	-	Transferaufwendungen	290.592,66-	186.000-	211.000-	198.000-	198.000-	198.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	118.408,99-	115.000-	128.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	172.183,67-	68.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,60-	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.799,71-	1.727.500-	1.981.000-	2.159.500-	1.491.500-	1.491.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.333.573,05-	1.672.100-	1.925.800-	1.684.700-	1.437.700-	1.438.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.627.800	1.891.900	1.673.400	1.429.200	1.461.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.627.800	1.891.900	1.673.400	1.429.200	1.461.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	649.700-	775.800-	701.200-	662.100-	682.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	32.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	469.600-	562.800-	486.500-	441.700-	455.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	93.600-	117.600-	118.100-	121.400-	123.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	30.800-	32.800-	33.700-	34.300-	37.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.600-	22.000-	23.100-	23.700-	24.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.600-	6.400-	5.200-	5.500-	5.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.200-	3.200-	3.600-	4.000-	4.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	188.500-	188.500-	190.500-	190.500-	191.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	188.500-	188.500-	190.500-	190.500-	191.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	789.600	927.600	781.700	576.600	587.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.333.573,05-	882.500-	998.200-	903.000-	861.100-	850.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,45-	15.000-	15.300-	15.200-	16.000-	14.500-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	106,59-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	383,05-	0	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	10.832,81-	14.500-	13.800-	14.200-	15.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	290.592,66-	186.000-	211.000-	198.000-	198.000-	198.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	118.408,99-	115.000-	128.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	172.183,67-	68.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.915,11-	216.000-	241.300-	228.200-	229.000-	227.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.915,11-	216.000-	241.300-	228.200-	229.000-	227.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	481.200-	584.800-	509.600-	465.400-	479.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	469.600-	562.800-	486.500-	441.700-	455.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	11.600-	22.000-	23.100-	23.700-	24.300-
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	484.200-	587.800-	513.600-	470.400-	485.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.915,11-	700.200-	829.100-	741.800-	699.400-	713.400-

Produkt: 42.10.00.00 – Förderung des Sports

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
 - o Bereitstellung für Schulsport
 - o Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - o Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - o Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - o Vermietung von Zusatzausstattung
 - o Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - o Unterhaltung der Gebäude
 - o Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - o 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	0	0	420.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0	420.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.000	46.000	45.600	44.600	44.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	46.000	46.000	45.600	44.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.226,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.226,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.226,66	55.400	55.200	474.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	103.791,48-	113.200-	121.800-	124.900-	127.700-	130.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.148,59-	83.800-	91.800-	94.000-	96.300-	98.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,89-	7.600-	8.100-	8.400-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.141,52-	21.800-	21.900-	22.500-	22.900-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.036,52-	1.058.000-	1.278.700-	1.467.200-	795.600-	794.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	386.586,70-	550.000-	807.000-	1.002.500-	285.500-	283.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	94.783,53-	140.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	491,84-	4.500-	1.900-	2.000-	1.900-	2.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.694,80-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	198.108,06-	126.500-	167.000-	168.000-	183.500-	183.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	95.299,02-	90.000-	99.000-	90.000-	115.000-	115.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	162.634,42-	107.000-	163.500-	163.500-	167.500-	167.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.325,56-	16.600-	17.600-	18.500-	19.500-	20.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	13.112,59-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	333.000-	333.000-	333.000-	333.000-	333.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	333.000-	333.000-	333.000-	333.000-	333.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,60-	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.884,60-	1.511.500-	1.739.700-	1.931.300-	1.262.500-	1.264.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.657,94-	1.456.100-	1.684.500-	1.456.500-	1.208.700-	1.210.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.627.800	1.891.900	1.673.400	1.429.200	1.461.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.627.800	1.891.900	1.673.400	1.429.200	1.461.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.500-	191.000-	191.600-	196.700-	203.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	32.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	93.600-	117.600-	118.100-	121.400-	123.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	30.800-	32.800-	33.700-	34.300-	37.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.600-	6.400-	5.200-	5.500-	5.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.200-	3.200-	3.600-	4.000-	4.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.500-	185.500-	186.500-	185.500-	185.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	185.500-	185.500-	186.500-	185.500-	185.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.273.800	1.515.400	1.295.300	1.047.000	1.073.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.031.657,94-	182.300-	169.100-	161.200-	161.700-	137.400-

42410101

Rudolf-Harbig-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.609,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.609,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.609,34	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	35.543,23-	35.900-	33.400-	34.300-	35.000-	35.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.684,18-	27.400-	25.200-	25.800-	26.400-	26.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.022,97-	2.500-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.836,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.042,85-	318.200-	471.100-	292.500-	291.800-	292.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.088,48-	190.000-	280.000-	100.000-	90.000-	90.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	329,18-	900-	500-	500-	500-	600-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	34,89-	600-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	80.039,87-	51.000-	51.000-	52.000-	53.000-	53.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	36.999,30-	27.000-	38.000-	38.000-	42.000-	42.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	51.468,95-	38.000-	90.000-	90.000-	94.000-	94.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.647,34-	5.700-	6.000-	6.400-	6.700-	7.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	4.434,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.586,08-	432.100-	582.500-	404.800-	404.800-	405.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.976,74-	422.100-	572.500-	395.800-	396.800-	397.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	506.100	667.600	492.000	493.200	495.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	506.100	667.600	492.000	493.200	495.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	43.100-	43.200-	44.400-	45.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.900-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	19.100-	30.400-	30.600-	31.400-	32.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.200-	1.400-	1.100-	1.200-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	800-	800-	900-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	52.000-	53.000-	52.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-	53.000-	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	422.100	572.500	395.800	396.800	397.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	373.976,74-	0	0	0	0	0

Produkt: 42.41.01.01 – Rudolf-Harbig-Halle

42410102

Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.498,52-	3.900-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	796,87-	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	596,23-	1.900-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.706,68-	60.000-	58.000-	50.000-	50.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.706,68-	60.000-	58.000-	50.000-	50.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.205,20-	128.900-	125.800-	117.800-	117.900-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.205,20-	115.900-	112.800-	104.800-	104.900-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	16.300-	16.400-	16.800-	17.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	19.100-	9.000-	9.000-	9.300-	9.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	0,00	66.400-	56.300-	56.400-	56.800-	57.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.205,20-	182.300-	169.100-	161.200-	161.700-	137.400-

Produkt: 42.41.01.02 – Jahnhalle

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.958,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.958,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.958,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	7.864,04-	10.400-	9.600-	9.900-	10.100-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.928,89-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-	8.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.377,83-	2.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.344,39-	106.800-	141.600-	121.800-	134.000-	154.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.543,52-	40.000-	50.000-	30.000-	40.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	600-	200-	200-	200-	300-
		42410002 Heizung	29.592,86-	20.000-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	12.946,53-	13.000-	13.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	33.937,86-	25.000-	38.000-	38.000-	35.000-	35.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.170,58-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	6.153,04-	5.000-	5.000-	5.000-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.208,43-	142.200-	176.200-	156.700-	169.100-	189.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.249,66-	130.200-	164.200-	144.700-	157.100-	177.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	153.400	195.800	176.300	189.400	211.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	153.400	195.800	176.300	189.400	211.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	26.100-	26.100-	26.800-	27.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	6.600-	15.400-	15.400-	15.900-	16.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	400-	500-	400-	400-	400-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.200	164.200	144.700	157.100	177.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.249,66-	0	0	0	0	0

Produkt: 42.41.01.03 – Pestalozzi-Turnhalle

42410104

Gymnasium-Sporthallen / LSB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	420.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	420.000	0	0
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	10.516,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.516,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.516,05	15.400	15.200	435.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	43.006,92-	45.400-	43.000-	44.200-	45.200-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.707,32-	34.300-	32.600-	33.400-	34.200-	34.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.730,74-	3.000-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.568,70-	8.100-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.366,39-	511.500-	556.500-	960.300-	261.200-	264.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156.881,82-	225.000-	400.000-	803.500-	85.500-	88.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	94.783,53-	140.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	162,66-	2.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.659,91-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	81.157,57-	49.500-	75.000-	75.000-	84.000-	84.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	35.610,44-	40.000-	38.000-	38.000-	46.000-	46.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	72.206,10-	40.000-	28.500-	28.500-	30.000-	30.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.320,96-	6.400-	6.900-	7.200-	7.600-	7.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.583,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,60-	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.429,91-	709.200-	750.700-	1.155.700-	457.600-	461.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.913,86-	693.800-	735.500-	720.500-	442.400-	446.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	829.300	890.500	875.800	599.600	606.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	829.300	890.500	875.800	599.600	606.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	75.000-	75.300-	77.200-	80.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	12.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	800-	800-	1.000-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.200-	44.200-	44.400-	45.600-	46.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.200-	14.000-	14.500-	14.700-	16.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.100-	3.500-	2.900-	3.000-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.600-	1.600-	1.800-	2.000-	2.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	600-	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	0,00	693.800	735.500	720.500	442.400	446.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.913,86-	0	0	0	0	0

Produkt: 42.41.01.04 – Gymnasium-Sporthallen / LSB

42411104

Turnhallen Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	210.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	210.000	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	7.317,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.317,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.317,30	8.100	8.000	218.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	22.875,05-	24.200-	21.500-	22.100-	22.600-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.505,02-	18.300-	16.300-	16.700-	17.100-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.365,37-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.004,58-	4.300-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.562,70-	234.100-	263.700-	463.800-	122.500-	122.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.532,72-	100.000-	200.000-	400.000-	50.000-	50.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	94.783,53-	70.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	162,66-	500-	500-	500-	500-	700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	54,48-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	34.781,67-	9.000-	25.000-	25.000-	28.000-	28.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	18.048,65-	25.000-	20.000-	20.000-	24.000-	24.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	34.504,12-	20.000-	8.500-	8.500-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.111,47-	3.200-	3.400-	3.500-	3.700-	3.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.583,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.437,75-	333.300-	360.200-	560.900-	220.100-	220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.120,45-	325.200-	352.200-	342.900-	212.100-	212.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	393.700	430.500	421.500	291.600	294.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	393.700	430.500	421.500	291.600	294.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	38.300-	38.600-	39.500-	41.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.100-	22.100-	22.200-	22.800-	23.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.900-	8.400-	8.700-	8.800-	9.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.200-	1.000-	1.000-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	800-	800-	900-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	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	0,00	325.200	352.200	342.900	212.100	212.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.120,45-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 42.41.11.04 – Turnhallen Gymnasium

42412104

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	210.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	210.000	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	3.198,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.198,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.198,75	7.300	7.200	217.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	20.131,87-	21.200-	21.500-	22.100-	22.600-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.202,30-	16.000-	16.300-	16.700-	17.100-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.365,37-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.564,12-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.803,69-	277.400-	292.800-	496.500-	138.700-	141.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.349,10-	125.000-	200.000-	403.500-	35.500-	38.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	70.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	2.300-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.605,43-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	46.375,90-	40.500-	50.000-	50.000-	56.000-	56.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	17.561,79-	15.000-	18.000-	18.000-	22.000-	22.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	37.701,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.209,49-	3.200-	3.500-	3.700-	3.900-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
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	3.056,60-	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	3.056,60-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.992,16-	375.900-	390.500-	594.800-	237.500-	240.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.793,41-	368.600-	383.300-	377.600-	230.300-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	435.600	460.000	454.300	308.000	312.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	435.600	460.000	454.300	308.000	312.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	36.700-	36.700-	37.700-	38.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	6.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.100-	22.100-	22.200-	22.800-	23.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	5.300-	5.600-	5.800-	5.900-	6.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.000-	2.300-	1.900-	2.000-	2.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	800-	800-	900-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	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	0,00	368.600	383.300	377.600	230.300	233.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.793,41-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 42.41.21.04 – Lehrschwimmbecken

42410105

Hubäcker-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,50	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	15.878,77-	17.600-	33.000-	33.700-	34.500-	35.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.031,33-	13.100-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.084,60-	1.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.762,76-	3.300-	5.800-	5.900-	6.000-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.576,21-	61.500-	51.500-	42.600-	58.600-	58.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.366,20-	35.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	300-	200-	300-
		42410002 Heizung	7.317,76-	6.000-	9.000-	9.000-	11.500-	11.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.742,75-	10.000-	10.000-	1.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.021,51-	4.000-	7.000-	7.000-	8.500-	8.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.186,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	941,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	45.454,98-	99.100-	104.500-	96.300-	113.100-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.312,48-	94.100-	99.500-	90.700-	107.500-	108.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.000	138.000	129.300	147.000	149.100
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	139.000	138.000	129.300	147.000	149.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	30.500-	30.600-	31.500-	32.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	24.600-	18.600-	18.700-	19.200-	19.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	800-	900-	700-	800-	800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	800-	800-	900-	1.000-	1.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	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	0,00	94.100	99.500	90.700	107.500	108.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.312,48-	0	0	0	0	0

Produkt: 42.41.01.05 – Hubäcker-Turnhalle

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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene
- 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 detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Aufstellung von Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - o Verkehrsleitsysteme
 - o Verkehrsberuhigungskonzepte
 - o Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - o ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - o 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

- städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere
- zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Strategische Ziele

- Weiterentwicklung des Städtebaus und der Wohnsituation
- Förderung von Innenstadtentwicklung und Nahversorgung sowie Verbesserung des Wirtschaftsstandortes zur Ansiedlung von Unternehmen
- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.719,95	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.719,95	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	30.000	33.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	16.000	30.000	33.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.645,24	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.645,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.714,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.714,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.080,06	25.000	19.000	33.000	36.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	267.534,59-	431.300-	378.700-	392.800-	404.300-	411.400-
		40110000 Beamte	65.990,16-	65.200-	70.100-	71.500-	72.900-	74.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.723,18-	261.800-	217.300-	227.100-	235.100-	239.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.851,77-	23.700-	25.500-	26.000-	26.600-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.435,41-	23.000-	19.200-	20.100-	20.800-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.842,41-	54.500-	43.600-	45.100-	45.900-	46.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.691,66-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.229,12-	35.600-	32.100-	27.600-	27.600-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	68.414,22-	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	792,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.315,82-	24.000-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.229,36-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	28,84-	600-	600-	600-	600-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.420,00-	1.500-	4.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	182.000-	181.000-	182.000-	190.000-	190.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	182.000-	181.000-	182.000-	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	366,14-	42.000-	70.000-	70.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366,14-	42.000-	70.000-	70.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.028,97-	142.700-	117.400-	94.400-	94.400-	94.400-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	489,80-	1.800-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	986,63-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	923,85-	500-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.272,38-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	448,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.786,41-	17.000-	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	4.400,19-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	4.569,73-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.158,82-	833.600-	779.200-	766.800-	716.300-	722.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.078,76-	808.600-	760.200-	733.800-	680.300-	685.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.000-	43.000-	41.700-	43.200-	46.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	4.900-	5.300-	5.200-	5.600-	6.200-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	139.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	22.900-	24.400-	25.200-	25.500-	28.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.600-	11.800-	9.600-	10.300-	10.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.000-	207.000-	216.000-	191.000-	191.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	206.000-	207.000-	216.000-	191.000-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.000-	250.000-	257.700-	234.200-	237.900-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	338.078,76-	1.193.600-	1.010.200-	991.500-	914.500-	923.600-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.645,24	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	6.645,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.645,24	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	219.039,38-	380.900-	298.200-	310.300-	320.200-	325.700-
		40110000 Beamte	45.151,12-	44.600-	36.900-	37.600-	38.400-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.387,08-	246.200-	191.000-	199.900-	207.200-	211.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.635,42-	16.200-	13.400-	13.700-	14.000-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.085,97-	21.600-	16.900-	17.700-	18.400-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.048,13-	50.200-	38.400-	39.800-	40.600-	41.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.731,66-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786,56-	33.900-	30.400-	25.900-	25.900-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	792,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	15.315,82-	24.000-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.229,36-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	28,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.420,00-	1.500-	4.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.052,36-	137.700-	112.400-	89.400-	89.400-	89.400-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	489,80-	1.800-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	986,63-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	923,85-	500-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.272,38-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	448,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.809,80-	12.000-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	4.400,19-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	151,73-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	4.569,73-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.878,30-	554.500-	443.000-	427.600-	438.500-	445.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.233,06-	551.500-	443.000-	427.600-	438.500-	445.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.900-	25.900-	24.400-	25.300-	27.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-	2.000-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	139.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.200-	14.100-	14.500-	14.700-	16.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.000-	10.100-	8.200-	8.800-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.900-	26.900-	25.400-	26.300-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	248.233,06-	715.400-	469.900-	453.000-	464.800-	473.300-

Produkt: 51.10.00.00 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.719,95	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.719,95	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	30.000	33.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	16.000	30.000	33.000	34.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.714,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	20.714,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.434,82	22.000	19.000	33.000	36.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	48.495,21-	50.400-	80.500-	82.500-	84.100-	85.700-
		40110000 Beamte	20.839,04-	20.600-	33.200-	33.900-	34.500-	35.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.336,10-	15.600-	26.300-	27.200-	27.900-	28.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.216,35-	7.500-	12.100-	12.300-	12.600-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.349,44-	1.400-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.794,28-	4.300-	5.200-	5.300-	5.300-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.442,56-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.414,22-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	179.000-	180.000-	187.000-	186.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	179.000-	180.000-	187.000-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	366,14-	42.000-	70.000-	70.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366,14-	42.000-	70.000-	70.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.976,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.280,52-	279.100-	336.200-	339.200-	277.800-	277.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.845,70-	257.100-	317.200-	306.200-	241.800-	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	17.100-	17.300-	17.900-	19.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.300-	3.600-	3.500-	3.800-	4.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.700-	10.300-	10.700-	10.800-	12.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.600-	1.700-	1.400-	1.500-	1.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.000-	206.000-	215.000-	190.000-	190.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	205.000-	206.000-	215.000-	190.000-	190.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.100-	223.100-	232.300-	207.900-	209.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.845,70-	478.200-	540.300-	538.500-	449.700-	450.300-

Produkt: 51.10.09.00 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

**THH2
52**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.971,13	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.971,13	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.861,11	600.000	495.000	525.000	525.000	525.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	202.408,18	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	247.839,00	350.000	300.000	330.000	330.000	330.000
		33210001 Nutzungsgebühr	120.613,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.185,37	736.300	786.300	786.300	786.300	786.300
		34110000 Mieten und Pachten	438.902,99	617.300	667.300	667.300	667.300	667.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	143.661,16	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34610004 Schadensersatz	15.621,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.706,74	24.300	14.300	14.500	14.600	14.700
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	14.382,11	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.658,13	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.168,72	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	4.497,78	15.000	5.000	5.200	5.300	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583,88	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	583,88	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.308,23	1.368.200	1.303.300	1.333.500	1.333.600	1.333.700
12	-	Personalaufwendungen	886.989,50-	1.049.900-	944.900-	975.000-	1.011.600-	1.035.900-
		40110000 Beamte	91.090,11-	90.100-	102.600-	104.500-	106.500-	108.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.691,41-	661.500-	561.300-	579.800-	603.200-	616.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.509,98-	93.300-	100.900-	105.500-	110.400-	115.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.557,49-	59.000-	50.300-	51.900-	54.000-	55.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.976,40-	139.700-	123.300-	126.800-	131.000-	133.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.164,11-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.621,67-	519.800-	542.100-	435.700-	437.600-	490.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	466.298,84-	210.000-	250.000-	150.000-	150.000-	200.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	6.938,18-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	17.238,32-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.893,94-	26.500-	25.700-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.078,99-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310004 Erbbauzinsen	3.094,93-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.229,36-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.540,26-	16.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Heizung	49.663,37-	22.500-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	51.093,91-	60.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	46.963,58-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.672,25-	15.100-	16.500-	17.300-	18.200-	19.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.443,40-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.602,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	45.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.680,66-	31.000-	31.000-	33.000-	41.000-	41.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	33.000-	41.000-	41.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.680,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.777,53-	146.200-	209.100-	209.100-	209.100-	209.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	31,76-	400-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.175,01-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	1.981,29-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	140,55-	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	803,54-	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.863,09-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	49.227,61-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310039 Honorare für Prüfst Statistik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.843,94-	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.710,74-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799.171,68-	1.766.900-	1.748.100-	1.675.200-	1.723.100-	1.801.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.863,45-	398.700-	444.800-	341.700-	389.500-	468.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.500-	140.100-	132.000-	137.000-	141.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	55.300-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	20.000-	22.300-	21.400-	23.500-	25.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.200-	6.600-	6.700-	6.900-	7.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	35.100-	39.600-	32.100-	34.500-	35.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.500-	6.400-	6.600-	6.900-	7.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
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	0,00	155.500-	154.100-	146.000-	151.000-	155.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	574.863,45-	554.200-	598.900-	487.700-	540.500-	623.500-

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
 - Kenntnisgabeverfahren (auch bei Abbruch von Gebäuden)
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Kontrolle Baustellensicherung, Unfallverhütungsvorschriften
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Fachbehördenanhörung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - o Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - o Wärmeschutznachweis
 - o 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.
 - o VwV Brandverhütungsschau
 - o VersammlungsstättenVO
 - o Mängelmitteilung
 - o 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.
 - o Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - o Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - o Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - o Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - o Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - o Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.971,13	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.971,13	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.247,18	480.000	375.000	405.000	405.000	405.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	202.408,18	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	247.839,00	350.000	300.000	330.000	330.000	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.621,22	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	15.621,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.192,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.032,17	489.600	384.700	414.700	414.700	414.700
12	-	Personalaufwendungen	565.432,96-	597.500-	639.100-	661.000-	685.900-	701.500-
		40110000 Beamte	91.090,11-	90.100-	97.900-	99.700-	101.600-	103.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.068,20-	315.100-	335.400-	347.800-	362.400-	369.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.509,98-	93.300-	99.200-	103.700-	108.600-	113.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.150,15-	27.900-	29.600-	30.700-	32.000-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.278,52-	64.800-	70.700-	72.800-	75.000-	76.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.336,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	22.102,32-	20.000-	21.000-	22.400-	23.800-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,88-	78.900-	35.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.537,49-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.291,40-	26.000-	25.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.229,36-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	62,78-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	92,95-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.536,90-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	45.000-	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	125.832,19-	118.800-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.175,01-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310003 Bürobedarf	1.981,29-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	140,55-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.186,49-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.690,99-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.947,12-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.710,74-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.118,35-	820.200-	828.500-	844.800-	873.100-	891.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.086,18-	330.600-	443.800-	430.100-	458.400-	476.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	58.700-	52.600-	56.300-	59.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	17.600-	19.600-	18.800-	20.700-	22.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	25.400-	28.600-	23.200-	24.900-	25.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
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	0,00	54.200-	59.700-	53.600-	57.300-	60.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.086,18-	384.800-	503.500-	483.700-	515.700-	537.300-

Produkt: 52.10.00.00 – Bauordnung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.613,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210001 Nutzungsgebühr	120.613,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.564,15	736.300	786.300	786.300	786.300	786.300
		34110000 Mieten und Pachten	438.902,99	617.300	667.300	667.300	667.300	667.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	143.661,16	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.514,10	22.300	12.300	12.500	12.600	12.700
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	14.382,11	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.465,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.168,72	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	4.497,78	15.000	5.000	5.200	5.300	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583,88	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	583,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748.276,06	878.600	918.600	918.800	918.900	919.000
12	-	Personalaufwendungen	321.556,54-	452.400-	305.800-	314.000-	325.700-	334.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.623,21-	346.400-	225.900-	232.000-	240.800-	247.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.407,34-	31.100-	20.700-	21.200-	22.000-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.697,88-	74.900-	52.600-	54.000-	56.000-	57.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.828,11-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.870,79-	440.900-	506.700-	408.300-	410.200-	462.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	466.298,84-	210.000-	250.000-	150.000-	150.000-	200.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	6.938,18-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.700,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	602,54-	500-	700-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.078,99-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310004 Erbbauzinsen	3.094,93-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.540,26-	16.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Heizung	49.663,37-	22.500-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	51.093,91-	60.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	46.963,58-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.609,47-	15.000-	16.400-	17.200-	18.100-	19.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1.350,45-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.065,20-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.680,66-	26.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.680,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,34-	27.400-	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	31,76-	200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	803,54-	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.676,60-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.536,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.896,82-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.053,33-	946.700-	919.600-	830.400-	850.000-	910.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.777,27-	68.100-	1.000-	88.400	68.900	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.300-	81.400-	79.400-	80.700-	81.700-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	55.300-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.400-	2.700-	2.600-	2.800-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.700-	11.000-	8.900-	9.600-	9.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.500-	6.400-	6.600-	6.900-	7.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
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	0,00	101.300-	94.400-	92.400-	93.700-	94.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.777,27-	169.400-	95.400-	4.000-	24.800-	86.200-

**THH2
53**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.526,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.526,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.100	432.200	497.700	496.700	456.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	160.000	165.500	231.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	264.100	266.700	266.700	266.700	266.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340.294,40	3.010.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	163.938,37	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176.356,03	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.547,94	66.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.433,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	77.803,65	60.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,99	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	842,99	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.797,24	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	52.797,24	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721.074,31	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	594,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.263.083,05	4.609.900	4.673.000	4.738.500	4.737.500	4.697.500
12	-	Personalaufwendungen	778.304,93-	809.700-	890.100-	928.900-	953.300-	971.800-
		40110000 Beamte	4.266,18-	500-	500-	500-	500-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	596.402,03-	622.000-	681.000-	711.400-	730.900-	745.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.405,44-	55.600-	60.100-	62.800-	64.500-	65.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.010,10-	131.300-	148.200-	153.900-	157.100-	159.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,67-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.567,94-	1.419.400-	1.219.900-	1.073.000-	1.075.300-	1.077.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	795.121,21-	800.000-	700.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.604,87-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	18.096,73-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.902,01-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.529,60-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	43.928,69-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.744,15-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	536.088,33-	460.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	38.901,68-	41.000-	42.000-	44.100-	46.400-	48.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.351,05-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	6.827,40-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.172,22-	2.000-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.625.000-	1.715.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.625.000-	1.715.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.973,79-	795.000-	826.700-	826.700-	831.700-	831.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	398,10-	200-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	1.167,27-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	1.447,60-	400-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	268,20-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	364,80-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.119,11-	9.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.262,78-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	116.355,48-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	8.221,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	4.743,69-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310048 Kanaluntersuchung	28.776,64-	75.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		44310049 Kanalreinigung	22.646,63-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	245.692,30-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	13.940,08-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.721,19-	3.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44410002 Abwasserabgabe	111.342,68-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	26.649,92-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.868.846,66-	4.454.100-	4.366.700-	4.378.600-	4.485.300-	4.596.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.394.236,39	155.800	306.300	359.900	252.200	101.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.000	593.000	593.000	593.000	593.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	0,00	520.000	593.000	593.000	593.000	593.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.500-	124.000-	121.200-	125.300-	129.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	35.900-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	3.100-	3.400-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	15.000-	15.900-	16.400-	16.600-	18.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	22.000-	24.900-	20.200-	21.700-	22.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	44.100-	43.500-	45.100-	47.200-	48.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	877.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	877.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	393.500-	321.000-	405.200-	512.300-	536.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.394.236,39	237.700-	14.700-	45.300-	260.100-	434.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Versorgungsunternehmen**

Produkte:

- 53.50.00 Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Versorgungsunternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	720.479,90	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Produkt: 53.50.00.00 – Versorgungsunternehmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.769,11-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.457,91-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	45.800-	47.500-	49.600-	50.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	44.100-	43.500-	45.100-	47.200-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300-	45.800-	47.500-	49.600-	50.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.457,91-	51.300-	51.800-	53.500-	55.600-	56.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.526,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.526,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.100	432.200	497.700	496.700	456.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	160.000	165.500	231.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	264.100	266.700	266.700	266.700	266.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340.294,40	3.010.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	163.938,37	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176.356,03	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.236,74	64.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.433,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	77.803,65	60.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,99	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	842,99	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.797,24	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	52.797,24	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594,41	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	594,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.539.291,95	3.887.900	3.971.000	4.036.500	4.035.500	3.995.500
12	-	Personalaufwendungen	778.304,93-	809.700-	890.100-	928.900-	953.300-	971.800-
		40110000 Beamte	4.266,18-	500-	500-	500-	500-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	596.402,03-	622.000-	681.000-	711.400-	730.900-	745.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.405,44-	55.600-	60.100-	62.800-	64.500-	65.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.010,10-	131.300-	148.200-	153.900-	157.100-	159.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,67-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.567,94-	1.419.400-	1.219.900-	1.073.000-	1.075.300-	1.077.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	795.121,21-	800.000-	700.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.604,87-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	18.096,73-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.902,01-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.529,60-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	43.928,69-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.744,15-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	536.088,33-	460.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	38.901,68-	41.000-	42.000-	44.100-	46.400-	48.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.351,05-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	6.827,40-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.172,22-	2.000-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.625.000-	1.715.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.625.000-	1.715.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.204,68-	788.000-	818.700-	818.700-	823.700-	823.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	398,10-	200-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	1.167,27-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	1.447,60-	400-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	268,20-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	364,80-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.119,11-	9.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.262,78-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	116.355,48-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	8.221,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	4.743,69-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310048 Kanaluntersuchung	28.776,64-	75.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		44310049 Kanalreinigung	22.646,63-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	245.692,30-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	13.940,08-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.721,19-	3.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44410002 Abwasserabgabe	111.342,68-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	26.649,92-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.862.077,55-	4.447.100-	4.358.700-	4.370.600-	4.477.300-	4.588.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.214,40	559.200-	387.700-	334.100-	441.800-	592.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.000	593.000	593.000	593.000	593.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	0,00	520.000	593.000	593.000	593.000	593.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.200-	78.200-	73.700-	75.700-	78.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	35.900-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.900-	3.300-	3.100-	3.400-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	12.800-	13.600-	14.000-	14.200-	15.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	22.000-	24.900-	20.200-	21.700-	22.300-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	877.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	877.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347.200-	275.200-	357.700-	462.700-	485.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	677.214,40	906.400-	662.900-	691.800-	904.500-	1.077.900-

**THH2
54**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.040,88	407.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.933,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.178,10	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	908.900	912.900	914.800	916.000	928.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.900	36.900	38.800	40.000	52.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	875.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.009,02	163.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.621,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210005 Parkgebühren	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.910,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.331,64	16.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.307,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	57.023,79	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.117,42	11.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.147,14	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,28	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.080,71	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	31.080,71	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.983,64	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	19.983,64	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.563,31	1.542.300	1.382.700	1.384.600	1.385.800	1.397.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	234.163,63-	261.100-	250.000-	267.400-	274.500-	282.500-
		40110000 Beamte	43,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.714,71-	201.100-	192.100-	205.900-	211.600-	218.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.709,15-	17.700-	16.800-	17.900-	18.600-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.696,14-	42.300-	41.100-	43.600-	44.300-	45.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.986,22-	2.211.600-	2.134.500-	1.511.800-	1.543.300-	1.670.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.331,88-	71.500-	14.100-	14.100-	15.100-	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	864.370,71-	935.500-	997.000-	720.000-	720.000-	730.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	69.644,44-	100.000-	40.000-	45.000-	70.000-	185.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	61.760,08-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	21.758,66-	40.000-	40.000-	35.000-	30.000-	30.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	451.990,01-	100.000-	450.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.295,00-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	333.110,49-	350.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.390,63-	14.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.883,42-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	187,58-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.068,19-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	3.157,13-	2.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	86.325,92-	92.800-	65.000-	65.200-	69.200-	69.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	45.869,85-	48.800-	46.500-	49.600-	50.600-	52.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	249,02-	300-	300-	300-	300-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung, PSA	0,00	200-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710026 Beleuchtungskosten	273.749,90-	350.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.840.000-	1.840.000-	1.880.000-	1.926.900-	1.958.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.840.000-	1.840.000-	1.880.000-	1.926.900-	1.958.000-
17	-	Transferaufwendungen	437.369,85-	547.700-	640.000-	670.000-	700.000-	730.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	154.891,58-	147.700-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	282.478,27-	400.000-	460.000-	480.000-	500.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.455,37-	136.500-	140.200-	140.500-	140.500-	142.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.931,95-	600-	700-	800-	800-	800-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	977,40-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	1.398,82-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	164,70-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	800-	900-	900-	900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	698,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.604,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2,76-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	29.883,55-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	40.110,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	871,86-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.154.975,07-	4.996.900-	5.004.700-	4.469.700-	4.585.200-	4.783.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.411,76-	3.454.600-	3.622.000-	3.085.100-	3.199.400-	3.385.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.531.400-	2.853.100-	2.903.500-	2.975.600-	3.025.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	11.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.300-	3.600-	3.400-	3.800-	4.100-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	0,00	520.000-	593.000-	593.000-	593.000-	593.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.300-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	28.200-	29.800-	31.100-	31.200-	34.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.100-	10.200-	8.200-	8.800-	9.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.953.000-	2.199.200-	2.250.500-	2.321.300-	2.367.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	918.000-	926.000-	1.088.000-	1.072.000-	1.074.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	918.000-	926.000-	1.088.000-	1.072.000-	1.074.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.449.400-	3.779.100-	3.991.500-	4.047.600-	4.099.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.392.411,76-	6.904.000-	7.401.100-	7.076.600-	7.247.000-	7.485.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

54.10.01

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.933,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.933,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	879.400	880.400	880.300	880.000	891.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.400	4.400	4.300	4.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	875.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.523,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.910,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.331,64	16.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.307,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	57.023,79	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067,42	11.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.147,14	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,28	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.982,80	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	23.982,80	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.983,64	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	19.983,64	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.822,20	1.018.800	986.200	986.100	985.800	996.800
12	-	Personalaufwendungen	211.033,29-	216.000-	206.400-	222.100-	227.600-	234.200-
		40110000 Beamte	43,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.666,40-	166.900-	158.700-	171.100-	175.500-	181.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.192,89-	14.700-	13.900-	14.900-	15.400-	15.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.127,28-	34.400-	33.800-	36.100-	36.700-	37.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.956,58-	1.938.500-	1.944.000-	1.347.200-	1.372.200-	1.499.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	816.815,15-	890.000-	940.000-	690.000-	690.000-	700.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	69.644,44-	100.000-	40.000-	45.000-	70.000-	185.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	61.760,08-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	21.758,66-	40.000-	40.000-	35.000-	30.000-	30.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	451.990,01-	100.000-	450.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	333.110,49-	350.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.245,70-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.883,42-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	187,58-	0	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.798,71-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	33.988,57-	44.000-	41.000-	44.000-	44.000-	46.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,06-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710026 Beleuchtungskosten	273.749,90-	350.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770.000-	1.770.000-	1.806.000-	1.843.000-	1.865.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.770.000-	1.770.000-	1.806.000-	1.843.000-	1.865.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.081,20-	123.300-	124.300-	124.600-	124.600-	126.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.807,82-	500-	500-	600-	600-	600-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	977,40-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	1.398,82-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	164,70-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	500-	600-	600-	600-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	698,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.604,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	29.883,55-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	40.110,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	871,86-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400.071,07-	4.047.800-	4.044.700-	3.499.900-	3.567.400-	3.725.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207.248,87-	3.029.000-	3.058.500-	2.513.800-	2.581.600-	2.728.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.899.400-	2.195.300-	2.232.400-	2.282.100-	2.307.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.400-	2.600-	2.500-	2.700-	3.000-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	0,00	520.000-	593.000-	593.000-	593.000-	593.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	19.000-	20.000-	21.000-	21.000-	22.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.200-	9.000-	7.300-	7.900-	8.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.347.700-	1.568.600-	1.606.500-	1.655.400-	1.678.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	860.000-	865.000-	1.024.000-	1.006.000-	1.008.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	860.000-	865.000-	1.024.000-	1.006.000-	1.008.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.759.400-	3.060.300-	3.256.400-	3.288.100-	3.315.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.248,87-	5.788.400-	6.118.800-	5.770.200-	5.869.700-	6.043.500-

54100100

Straßen, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.933,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.933,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	879.400	880.400	880.300	880.000	891.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.400	4.400	4.300	4.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	875.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.523,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.910,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	2.613,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.490,31	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.307,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	4.182,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,14	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.147,14	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.549,79	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.549,79	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.643,94	1.002.600	978.500	978.400	978.100	989.100
12	-	Personalaufwendungen	172.887,58-	177.200-	201.200-	216.800-	222.100-	228.500-
		40110000 Beamte	43,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.261,03-	137.200-	154.800-	167.100-	171.400-	176.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.622,60-	12.100-	13.600-	14.600-	15.000-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.958,83-	27.900-	32.800-	35.100-	35.700-	36.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.745,81-	821.000-	718.400-	476.600-	506.600-	623.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	446.273,38-	650.000-	600.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	69.644,44-	100.000-	40.000-	45.000-	70.000-	185.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	61.760,08-	35.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	64,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120008 Radwegenetz	3.931,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.456,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.199,36-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.883,42-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,48-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.798,71-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.162,55-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,06-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung, PSA	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.690.000-	1.690.000-	1.721.000-	1.755.000-	1.767.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.690.000-	1.690.000-	1.721.000-	1.755.000-	1.767.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.811,93-	92.500-	92.700-	93.000-	93.000-	95.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	875,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	1.398,82-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	164,70-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	500-	600-	600-	600-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	698,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000,34-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310041 Planungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	40.110,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	19.477,64-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.445,32-	2.780.700-	2.702.300-	2.507.400-	2.576.700-	2.714.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.801,38-	1.778.100-	1.723.800-	1.529.000-	1.598.600-	1.725.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.164.900-	1.235.900-	1.248.400-	1.259.000-	1.264.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-	2.000-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	0,00	520.000-	593.000-	593.000-	593.000-	593.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	14.600-	15.400-	16.200-	16.200-	17.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.400-	7.100-	5.800-	6.200-	6.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	620.300-	616.700-	629.700-	639.800-	644.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830.000-	835.000-	990.000-	970.000-	970.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	830.000-	835.000-	990.000-	970.000-	970.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.994.900-	2.070.900-	2.238.400-	2.229.000-	2.234.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.801,38-	3.773.000-	3.794.700-	3.767.400-	3.827.600-	3.959.900-

Produkt: 54.10.01.00 – Straßen, Wege und Plätze

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.841,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	52.841,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,28	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.373,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.373,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.983,64	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Ertr	19.983,64	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.118,54	12.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	4.673,32-	4.700-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.639,48-	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	319,10-	300-	300-	300-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714,74-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.365,62-	758.500-	1.085.600-	730.600-	725.600-	735.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.541,77-	240.000-	340.000-	340.000-	340.000-	350.000-
		42120006 Beschilderungen	21.758,66-	40.000-	40.000-	35.000-	30.000-	30.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	451.990,01-	100.000-	450.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	30,59-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	187,58-	0	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	24.107,11-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	273.749,90-	350.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	85.000-	88.000-	98.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	85.000-	88.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,68-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.807,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	871,86-	1.800-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.718,62-	845.300-	1.171.800-	821.900-	820.100-	840.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.600,08-	833.100-	1.164.600-	814.700-	812.900-	833.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.600-	228.500-	236.200-	251.700-	261.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	100-	200-	200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	228.600-	225.400-	233.100-	248.500-	258.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	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	0,00	261.600-	258.500-	270.200-	287.700-	299.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.600,08-	1.094.700-	1.423.100-	1.084.900-	1.100.600-	1.132.900-

Produkt: 54.10.02.00 – Verkehrsausstattung

54100300

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	2.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.059,72	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.059,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059,72	4.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	33.472,39-	34.100-	200-	200-	200-	200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.765,89-	26.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.251,19-	2.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.453,71-	5.800-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.845,15-	359.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	333.110,49-	350.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15,75-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.718,91-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.589,59-	28.700-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	102,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.604,04-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	29.883,55-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.907,13-	421.800-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.847,41-	417.800-	170.100-	170.100-	170.100-	170.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	502.900-	730.900-	747.800-	771.400-	780.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.600-	1.700-	1.400-	1.500-	1.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	498.800-	726.500-	743.700-	767.100-	775.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	502.900-	730.900-	747.800-	771.400-	780.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	403.847,41-	920.700-	901.000-	917.900-	941.500-	950.700-

Produkt: 54.10.03.00 – Grün an Straßen

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. Ölsaubereitigung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.428,49-	67.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16,18-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	57.412,31-	57.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,41-	6.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	124,13-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310044 Streugut	9.287,28-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.839,90-	73.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.789,90-	73.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.300-	611.300-	624.100-	646.000-	668.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	5.200-	5.300-	5.400-	6.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	580.400-	606.000-	618.700-	640.500-	662.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.300-	611.300-	624.100-	646.000-	668.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.789,90-	658.700-	656.500-	669.300-	691.200-	713.700-

Produkt: 54.50.00.00 – Straßenreinigung und Winterdienst

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210005 Parkgebühren	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.864,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	9.384,95-	9.700-	10.000-	10.200-	10.500-	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.279,08-	7.400-	7.700-	7.900-	8.200-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,23-	600-	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.467,64-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.130,58-	62.800-	53.500-	54.600-	54.600-	54.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.702,86-	15.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.822,50-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.295,00-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	128,75-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.068,19-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	113,28-	300-	500-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.900-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.900-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,76-	0	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.518,29-	91.500-	82.500-	83.800-	85.000-	84.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.345,96	48.500	67.500	66.200	65.000	65.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.700-	32.600-	33.200-	33.300-	34.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	9.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	400-	300-	300-	300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	24.900-	24.600-	25.300-	25.400-	27.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	37.700-	35.600-	36.200-	36.300-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.345,96	10.800	31.900	30.000	28.700	27.300

Produkt: 54.60.00.00 – Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387.929,08	350.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	82.423,02	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	305.506,06	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	30.500	32.500	34.000	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.500	30.500	32.500	34.000	35.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.599,17	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	6.599,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.528,25	377.500	240.500	242.500	244.000	245.000
12	-	Personalaufwendungen	6.661,58-	26.000-	20.200-	21.400-	22.200-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.377,99-	19.900-	15.400-	16.300-	17.000-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	351,57-	1.700-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	935,23-	4.400-	3.500-	3.700-	3.700-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	996,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,06-	10.200-	7.200-	7.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.151,06-	8.500-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	32.000-	38.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	32.000-	38.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	437.369,85-	547.700-	640.000-	670.000-	700.000-	730.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	154.891,58-	147.700-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	282.478,27-	400.000-	460.000-	480.000-	500.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.182,49-	614.000-	697.500-	730.700-	768.500-	805.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.654,24-	236.500-	457.000-	488.200-	524.500-	560.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	400-	500-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.600-	44.800-	47.800-	50.800-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.654,24-	279.100-	501.800-	536.000-	575.300-	612.000-

Produkt: 54.70.00.00 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.178,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	9.178,10	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.401,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.401,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	498,74	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	498,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.078,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	7.083,81-	9.400-	13.400-	13.700-	14.200-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.391,24-	6.900-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,46-	700-	900-	900-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.165,99-	1.800-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.852,70-	30.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.852,70-	30.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.896,51-	61.400-	83.800-	59.100-	61.600-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.817,90-	58.400-	80.800-	56.100-	58.600-	61.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.500-	2.600-	2.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	300-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	13.600-	13.500-	12.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.817,90-	71.000-	94.400-	69.600-	71.200-	74.500-

Produkt: 54.80.00.00 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr (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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.466,81-	102.800-	44.800-	44.800-	50.300-	50.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.331,88-	70.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Heizung	3.157,13-	2.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	19.963,84-	26.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	11.768,00-	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	245,96-	300-	300-	300-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.466,81-	108.800-	51.000-	51.000-	57.500-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.246,81-	105.800-	48.000-	48.000-	54.500-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	8.500-	8.500-	8.800-	9.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.300-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
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	0,00	11.800-	13.500-	13.500-	13.800-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.246,81-	117.600-	61.500-	61.500-	68.300-	68.800-

**THH2
55**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.216,56	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.965,85	7.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	800	800	800
		31480001 Spenden	1.002,58	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	26.500	24.500	22.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.500	26.500	24.500	22.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.771,70	358.000	456.000	533.500	533.500	533.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.870,83	178.000	226.000	258.500	258.500	258.500
		33210004 Kaufgrabgebühren	178.485,87	175.000	225.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.675,88	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
		34110010 Gartenpacht	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	214,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	4.611,43	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.319,47	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.695,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.695,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,58	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	2.575,58	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.254,86	426.900	516.800	592.300	589.800	587.800
12	-	Personalaufwendungen	436.645,14-	493.200-	428.900-	440.500-	453.300-	464.900-
		40110000 Beamte	3.972,28-	6.900-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	323.843,20-	366.600-	315.500-	324.300-	334.100-	342.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.410,11-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.292,06-	33.300-	28.600-	29.300-	30.200-	31.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.086,67-	83.500-	74.300-	76.100-	78.100-	79.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.040,82-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.358,25-	467.000-	377.900-	360.400-	360.100-	359.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.858,81-	102.500-	90.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.699,28-	145.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	60.574,03-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.049,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	80.238,75-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	411,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	24.426,26-	15.300-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	104,10-	800-	300-	100-	100-	100-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	14.521,55-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.792,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	639,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	646,32-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	19.136,22-	21.100-	22.000-	21.000-	20.000-	19.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	38.925,62-	21.500-	15.800-	15.800-	16.300-	16.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.221,19-	3.200-	3.700-	3.900-	4.100-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2.263,82-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.930,22-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	45,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	213.000-	213.000-	227.000-	256.000-	286.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	213.000-	227.000-	256.000-	286.000-
17	-	Transferaufwendungen	450.800,00-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.772,88-	125.200-	146.200-	126.600-	118.400-	121.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	526,08-	800-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.736,18-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Bürobedarf	93,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	81,10-	100-	100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.956,88-	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.330,05-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	5.500-	1.000-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	18.657,17-	28.000-	33.000-	28.000-	20.300-	23.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	48.417,53-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310062 Kulturkosten	27.887,90-	14.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	705,76-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.510.576,27-	1.749.400-	1.617.000-	1.605.500-	1.638.800-	1.682.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.321,41-	1.322.500-	1.100.200-	1.013.200-	1.049.000-	1.094.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.528.700-	1.637.000-	1.677.600-	1.713.300-	1.743.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	17.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	10.500-	11.500-	10.800-	12.100-	13.200-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	18.800-	37.500-	37.700-	38.900-	39.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	52.300-	55.700-	57.600-	58.000-	64.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.900-	14.500-	11.700-	12.600-	13.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.416.400-	1.502.000-	1.544.000-	1.575.900-	1.597.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.500-	110.500-	128.500-	121.200-	122.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	108.500-	110.500-	128.500-	121.200-	122.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.634.500-	1.745.200-	1.803.800-	1.832.200-	1.864.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.098.321,41-	2.957.000-	2.845.400-	2.817.000-	2.881.200-	2.958.400-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.378,48	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.378,48	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.951,31	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
		34110010 Gartenpacht	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		34610004 Schadensersatz	101,81	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.319,47	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,93	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	86,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.736,19	87.500	97.400	97.400	96.900	96.900
12	-	Personalaufwendungen	131.575,02-	173.100-	110.700-	113.200-	116.700-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.243,47-	131.400-	84.000-	86.000-	88.800-	92.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.753,90-	11.800-	7.400-	7.500-	7.800-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.574,45-	29.900-	19.300-	19.700-	20.100-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.960,51-	259.600-	193.800-	176.400-	176.100-	175.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.679,94-	89.500-	78.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.099,53-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.049,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	80.238,75-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	411,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	20.668,61-	8.700-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	300-	0	0	0	0
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	14.521,55-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	12.053,25-	13.100-	13.000-	12.000-	11.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.557,51-	6.500-	4.300-	4.300-	4.800-	4.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.957,93-	1.600-	2.200-	2.300-	2.500-	2.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.330,22-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	45,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	142.000-	156.000-	182.000-	208.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	142.000-	156.000-	182.000-	208.000-
17	-	Transferaufwendungen	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.795,49-	26.200-	32.300-	27.300-	22.300-	22.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	56,25-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	569,80-	300-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	81,10-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.956,88-	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7,81-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	16.123,65-	25.000-	30.000-	25.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.331,02-	1.050.900-	928.800-	922.900-	947.100-	977.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.594,83-	963.400-	831.400-	825.500-	850.200-	880.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.482.200-	1.573.200-	1.614.000-	1.646.000-	1.673.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	9.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.800-	3.300-	2.900-	3.400-	3.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	18.800-	21.000-	21.100-	21.800-	22.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	47.500-	50.600-	52.300-	52.700-	58.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.100-	5.800-	4.700-	5.000-	5.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.399.000-	1.484.800-	1.525.300-	1.555.400-	1.576.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	83.000-	100.000-	97.700-	99.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	83.000-	100.000-	97.700-	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.561.500-	1.653.900-	1.711.700-	1.741.400-	1.770.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.594,83-	2.524.900-	2.485.300-	2.537.200-	2.591.600-	2.651.000-

55100000

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	95.137,46-	122.800-	50.800-	52.000-	53.100-	56.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.326,18-	94.300-	38.400-	39.400-	40.300-	43.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.174,48-	8.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.634,80-	20.300-	9.000-	9.200-	9.300-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.926,95-	107.600-	26.300-	25.800-	25.800-	25.800-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	80.238,75-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	411,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	309,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	300-	0	0	0	0
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	14.521,55-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	29,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.330,22-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	45,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	100.000-	115.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	100.000-	115.000-
17	-	Transferaufwendungen	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	450.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.731,43-	25.500-	31.100-	26.100-	21.100-	21.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	569,80-	300-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	81,10-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.956,88-	0	300-	300-	300-	300-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	16.123,65-	25.000-	30.000-	25.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.795,84-	779.900-	632.200-	639.900-	650.000-	668.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.795,84-	770.900-	623.200-	630.900-	641.000-	659.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	877.600-	966.300-	987.400-	998.500-	1.001.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.800-	4.300-	3.500-	3.700-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	870.500-	958.500-	980.300-	991.100-	993.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	55.000-	70.000-	65.700-	65.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.000-	55.000-	70.000-	65.700-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	928.900-	1.019.000-	1.055.100-	1.061.900-	1.064.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.795,84-	1.699.800-	1.642.200-	1.686.000-	1.702.900-	1.723.900-

Produkt: 55.10.00.00 – Grün- u. Parkanlagen

55100201

Öffentliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	19.558,73-	39.000-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.099,53-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.407,97-	4.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.028,14-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.558,73-	79.000-	97.300-	99.300-	102.300-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.558,73-	79.000-	97.300-	99.300-	102.300-	107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	519.300-	517.300-	535.800-	554.700-	573.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	516.900-	514.800-	533.200-	552.100-	570.500-
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	0,00	523.300-	521.300-	541.800-	562.700-	583.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.558,73-	602.300-	618.600-	641.100-	665.000-	690.800-

Produkt: 55.10.02.01 – Öffentliche Kinderspielplätze

55100202

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.378,48	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.378,48	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,81	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610004 Schadensersatz	101,81	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.319,47	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.799,76	61.000	70.600	70.600	70.100	70.100
12	-	Personalaufwendungen	14.471,12-	11.900-	29.600-	30.000-	31.000-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.220,80-	9.000-	22.600-	23.000-	23.800-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.250,32-	2.200-	5.100-	5.100-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.648,12-	103.000-	97.200-	80.300-	80.000-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.679,94-	89.500-	78.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.260,64-	2.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.025,11-	8.100-	11.500-	10.500-	9.500-	8.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.557,51-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.905,23-	1.500-	2.100-	2.200-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	28.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	28.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,06-	200-	700-	700-	700-	700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	56,25-	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7,81-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.183,30-	137.100-	149.500-	133.000-	139.700-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.383,54-	76.100-	78.900-	62.400-	69.600-	74.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.300-	75.300-	76.500-	78.100-	83.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	9.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.600-	1.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	18.800-	21.000-	21.100-	21.800-	22.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	40.500-	43.200-	44.600-	45.000-	50.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-
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	0,00	92.300-	96.300-	97.500-	99.100-	104.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.383,54-	168.400-	175.200-	159.900-	168.700-	178.800-

Produkt: 55.10.02.02 – Sonstige Erholungseinrichtungen

55102100

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.398,48	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.398,48	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,81	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	101,81	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.319,47	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.819,76	29.500	38.500	38.500	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	9.383,97-	8.100-	15.600-	15.900-	16.500-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.822,43-	6.300-	11.900-	12.200-	12.600-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.561,54-	1.300-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.940,74-	49.400-	58.300-	41.300-	40.400-	39.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.533,36-	40.000-	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.370,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.465,16-	7.000-	10.000-	9.000-	8.000-	7.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	6.639,29-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	712,61-	700-	800-	800-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,81-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7,81-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.332,52-	63.600-	80.200-	63.500-	66.200-	65.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.512,76-	34.100-	41.700-	25.000-	28.200-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300-	24.100-	24.400-	24.900-	26.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	7.000-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.600-	11.300-	11.600-	11.700-	13.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-
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	0,00	33.300-	32.100-	32.400-	32.900-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.512,76-	67.400-	73.800-	57.400-	61.100-	61.900-

Kostenstelle: 55.10.21.00 – Grillhütte

55102200

Muldhäusel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	1.066,95-	0	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.045,89-	0	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,06-	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00-	8.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.950,00-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,25-	0	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	56,25-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.073,20-	8.600-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.093,20-	6.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	6.100-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.800-	9.400-	9.700-	9.800-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.093,20-	22.100-	21.200-	21.500-	21.900-	23.100-

Kostenstelle: 55.10.22.00 – Muldhäusel

55102300

Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	4.020,20-	3.500-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.352,48-	2.700-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	667,72-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.341,18-	28.900-	14.800-	14.900-	15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.299,02-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.890,01-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.041,31-	100-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.918,22-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.192,62-	800-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.361,38-	38.400-	28.200-	28.400-	32.200-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.361,38-	31.900-	22.200-	22.400-	26.200-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	21.700-	22.000-	22.400-	23.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.500-	6.900-	6.900-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.400-	12.200-	12.600-	12.700-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800-	28.700-	29.000-	29.400-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.361,38-	57.700-	50.900-	51.400-	55.600-	62.300-

Kostenstelle: 55.10.23.00 – Waldfestplatz

55102400

Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,20-	16.100-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.897,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	518,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416,20-	26.200-	30.400-	30.400-	30.500-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.583,80	3.700-	7.900-	7.900-	8.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	15.400-	15.700-	16.100-	17.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	300-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.200-	4.700-	4.700-	4.900-	5.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.700-	10.300-	10.700-	10.800-	12.000-
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	0,00	17.200-	21.400-	21.700-	22.100-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.583,80	20.900-	29.300-	29.600-	30.100-	31.500-

Kostenstelle: 55.10.24.00 – Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

55100203

Sonstige Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,64-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	2.049,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	4.379,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.429,64-	8.000-	11.000-	11.000-	14.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.429,64-	8.000-	11.000-	11.000-	14.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	13.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	9.800-	9.700-	9.900-	10.200-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.429,64-	23.000-	26.000-	26.300-	29.600-	31.200-

Produkt: 55.10.02.03 – Sonstige Freizeiteinrichtungen

55100300

Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		34110010 Gartenpacht	17.849,50	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,93	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	86,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.936,43	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
12	-	Personalaufwendungen	21.966,44-	38.400-	30.300-	31.200-	32.600-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.696,49-	28.100-	23.000-	23.600-	24.700-	25.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.579,42-	2.900-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.689,33-	7.400-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	5.397,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.363,51-	46.900-	38.800-	39.700-	41.100-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.427,08-	29.400-	21.000-	21.900-	23.300-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.200-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.427,08-	31.400-	23.300-	23.900-	25.400-	26.300-

Produkt: 55.10.03.00 – Kleingartenflächen

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 Wasserschaufen
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,62	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	4.509,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.509,62	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.327,78-	82.100-	94.600-	94.600-	94.600-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.857,60-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	60.574,03-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	16.811,80-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24,85-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	9.000-	8.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	9.000-	8.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	113,52-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.441,30-	92.600-	104.800-	103.800-	102.800-	101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.931,68-	92.600-	104.800-	103.800-	102.800-	101.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.931,68-	95.800-	108.100-	107.200-	106.200-	105.500-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	800	800	800	800	800
		31480001 Spenden	1.002,58	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	18.000	16.000	14.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	18.000	16.000	14.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.393,22	305.000	392.500	470.000	470.000	470.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.492,35	125.000	162.500	195.000	195.000	195.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	178.485,87	175.000	225.000	270.000	270.000	270.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.695,67	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.695,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.488,65	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	2.488,65	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.828,25	327.400	414.400	489.900	487.900	485.900
12	-	Personalaufwendungen	279.533,94-	274.400-	283.300-	291.200-	299.400-	305.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.445,23-	207.700-	212.700-	218.700-	225.000-	229.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.389,14-	19.100-	19.500-	20.100-	20.600-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.690,57-	47.600-	51.100-	52.400-	53.800-	54.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.459,98-	103.000-	69.200-	69.100-	69.100-	69.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.119,37-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.742,15-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.757,65-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	63,94-	500-	300-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.792,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	639,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	646,32-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.082,97-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	9.556,31-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.106,20-	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2.263,82-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	61.000-	65.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	61.000-	65.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.145,90-	51.000-	50.900-	36.300-	33.100-	35.800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	892,38-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310003 Bürobedarf	93,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.208,72-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	500-	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	2.533,52-	3.000-	3.000-	3.000-	300-	3.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	48.417,53-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.139,82-	488.400-	463.400-	457.600-	466.600-	480.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.311,57-	161.000-	49.000-	32.300	21.300	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	58.500-	58.500-	61.900-	64.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	7.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	7.500-	8.000-	7.700-	8.400-	9.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	16.500-	16.600-	17.100-	17.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.800-	7.600-	6.200-	6.600-	6.800-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	17.400-	17.200-	18.700-	20.500-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	26.000-	27.000-	22.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	26.000-	27.000-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.300-	84.500-	85.500-	83.900-	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.311,57-	227.300-	133.500-	53.200-	62.600-	80.400-

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.
 - o Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - o Biotoperfassung und -verbundplanung
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.965,85	7.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.965,85	7.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.965,85	7.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.789,69-	32.200-	18.500-	19.300-	20.000-	20.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.154,50-	24.800-	14.300-	15.000-	15.500-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.149,02-	2.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.821,65-	5.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	664,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.477,77-	22.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42120025 Biotopvernetzung	28.477,77-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	274,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.341,46-	56.600-	40.900-	41.700-	42.400-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.375,61-	49.600-	40.900-	41.700-	42.400-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-	800-	1.000-	1.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	800-	900-	700-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.500-	1.300-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.375,61-	51.000-	42.400-	43.000-	43.900-	44.200-

Produkt: 55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	214,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	6.746,49-	13.200-	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
		40110000 Beamte	3.972,28-	6.900-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.700-	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.410,11-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	364,10-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.443,97-	47.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	469,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310062 Kulturkosten	27.887,90-	14.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310063 Bestandspflege	1.042,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	705,76-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	16.337,88-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.322,67-	60.900-	79.100-	79.500-	79.900-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.107,72-	55.900-	74.100-	74.500-	74.900-	75.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.107,72-	58.000-	76.100-	76.400-	76.900-	77.300-

Produkt: 55.50.00.00 – Forstwirtschaft

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:
 - o Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - o Überwachung der Abfallentsorgung
 - o Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - o Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
 - o 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.727,28	30.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.727,28	30.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.727,28	30.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	95.548,94-	106.200-	100.500-	101.600-	101.900-	102.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.141,49-	81.900-	78.200-	79.100-	79.300-	79.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.323,16-	7.200-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.752,02-	17.100-	15.700-	15.800-	15.900-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	332,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,40-	5.900-	5.000-	5.200-	5.500-	5.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	40,16-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.197,54-	4.300-	4.400-	4.600-	4.900-	5.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	111,70-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
		43170008 E-Car Sharing	0,00	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,60-	20.400-	55.400-	20.100-	20.100-	20.100-
		44310003 Bürobedarf	40,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	300-	300-	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	17.229,20-	20.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.167,94-	132.500-	190.900-	126.900-	127.500-	127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.440,66-	102.500-	186.700-	122.700-	123.300-	123.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.100-	3.400-	3.800-	3.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	400-	400-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.300-	3.700-	3.000-	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.100-	3.400-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.440,66-	106.200-	190.800-	126.100-	127.100-	127.600-

Produkt: 56.10.00.00 – Umweltschutzmaßnahmen

**THH2
57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	20.500	18.000	16.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.500	20.500	18.000	16.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	700	500	500	500	500
		33210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0
		33210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.238,16	734.300	1.054.400	1.054.500	1.054.600	1.054.700
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	724.618,83	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	11.824,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	11,80	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.970,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.640,80	48.800	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	91.640,80	8.800	900	900	900	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.178,96	863.100	1.133.500	1.129.500	1.126.000	1.121.500
12	-	Personalaufwendungen	217.828,30-	222.200-	236.100-	241.400-	247.300-	252.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.349,24-	172.800-	183.000-	187.400-	192.400-	197.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.879,70-	15.200-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.599,32-	34.200-	37.000-	37.500-	38.000-	38.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.072,90-	405.000-	499.900-	328.300-	329.800-	331.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	349.830,21-	200.000-	250.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.800,47-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.591,78-	28.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.004,49-	1.500-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	5.145,56-	500-	2.500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.443,18	29.500-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	40,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	236,31-	500-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26.493,35-	27.300-	29.000-	30.400-	31.900-	33.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	436,95-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	14.532,96-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	8.853,59-	45.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	24.359,30-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710036 Fahrradboxen	1.852,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	357.000-	357.000-	358.000-	380.000-	382.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	357.000-	357.000-	358.000-	380.000-	382.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.063.140,00-	1.205.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	26.822,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	33.067,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.514,63-	219.900-	151.400-	87.100-	42.100-	37.100-
		44290002 Schülerbeförderung	7,50	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	163,26-	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	480,05-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	283,40-	0	300-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.253,85-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	274.391,20-	180.500-	100.500-	20.500-	10.500-	5.500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	12.289,66-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	327,46-	15.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	35.000-	0	0
		44310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0
		44310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.555,83-	2.409.100-	2.444.400-	2.214.800-	2.199.200-	2.203.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.376,87-	1.546.000-	1.310.900-	1.085.300-	1.073.200-	1.081.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.400-	99.800-	101.300-	105.400-	109.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	32.300-	47.400-	47.900-	48.400-	49.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.400-	9.400-	7.600-	8.200-	8.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	26.200-	25.800-	28.600-	31.500-	33.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	156.000-	156.000-	157.000-	159.000-	163.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	156.000-	156.000-	157.000-	159.000-	163.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.400-	255.800-	258.300-	264.400-	272.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.071.376,87-	1.787.400-	1.566.700-	1.343.600-	1.337.600-	1.354.000-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33210010 Standgebühren Feierabendmarkt	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,36	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	246,36	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246,36	300	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	108.878,65-	110.900-	117.100-	119.800-	122.600-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.832,01-	86.400-	91.000-	93.200-	95.600-	97.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.440,56-	7.600-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.606,08-	16.900-	18.100-	18.400-	18.600-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.284,73-	61.800-	71.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	493,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	185,91-	500-	1.200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	436,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	14.532,96-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	399,83-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	24.359,30-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	18.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	18.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	363.140,00-	455.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	26.822,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	33.067,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	303.250,00-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.879,23-	37.800-	50.200-	65.900-	30.900-	30.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	163,26-	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	272,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	283,40-	0	300-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	392,04-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.118,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	12.289,66-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	327,46-	15.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	35.000-	0	0
		44310066 Weihnachtsbäume	9.033,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310068 Feierabendmarkt	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.182,61-	672.500-	695.300-	713.700-	691.500-	694.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.936,25-	672.200-	694.500-	712.900-	690.700-	694.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.500-	32.400-	35.600-	37.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.100-	4.600-	3.700-	4.000-	4.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	26.200-	25.800-	28.600-	31.500-	33.500-
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	0,00	33.400-	33.500-	35.400-	41.600-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	547.936,25-	705.600-	728.000-	748.300-	732.300-	741.800-

Produkt: 57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Stadthalle**
- **57.30.20 Hockenheim-Ring-GmbH**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	600,00	700	0	0	0	0
		33210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.255,83	732.800	1.052.800	1.052.800	1.052.800	1.052.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	724.618,83	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	11.824,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.901,72	48.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.901,72	8.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897.457,55	841.300	1.111.000	1.109.400	1.107.800	1.106.200
12	-	Personalaufwendungen	573,83-	1.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	398,36-	900-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,67-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122,76-	200-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.884,06-	288.600-	394.200-	225.600-	227.100-	228.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	349.830,21-	200.000-	250.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.898,61-	27.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.443,18	29.500-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	40,48-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	236,31-	500-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26.321,63-	27.000-	28.600-	30.000-	31.500-	33.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.273,19-	180.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	272.273,19-	180.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.731,08-	1.549.800-	1.576.500-	1.327.900-	1.329.500-	1.326.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.273,53-	708.500-	465.500-	218.500-	221.700-	219.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.600-	64.400-	64.900-	65.500-	67.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	32.300-	47.400-	47.900-	48.400-	49.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	149.000-	148.000-	148.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	149.000-	148.000-	148.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.600-	212.400-	213.900-	213.500-	215.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.273,53-	907.100-	677.900-	432.400-	435.200-	435.000-

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	700	0	0	0	0
		33210009 Standgebühren	600,00	700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,31-	500-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	236,31-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236,31-	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363,69	200	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0	0	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	363,69	200-	0	0	0	0

Produkt: 57.30.06.00 – Wochenmärkte

57300800

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
12	-	Personalaufwendungen	573,83-	1.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	398,36-	900-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,67-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122,76-	200-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.647,75-	284.600-	286.200-	117.600-	119.100-	120.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	349.830,21-	200.000-	250.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.898,61-	27.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.443,18	29.500-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	40,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26.321,63-	27.000-	28.600-	30.000-	31.500-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.022.221,58-	1.365.800-	1.368.500-	1.199.900-	1.211.500-	1.213.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.408,58-	1.328.000-	1.330.700-	1.162.100-	1.173.700-	1.175.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.200-	64.400-	64.900-	65.500-	67.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	32.300-	47.400-	47.900-	48.400-	49.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	149.000-	148.000-	148.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	149.000-	148.000-	148.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.200-	212.400-	213.900-	213.500-	215.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	985.408,58-	1.526.200-	1.543.100-	1.376.000-	1.387.200-	1.390.400-

Produkt: 57.30.08.00 – Stadthalle

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.442,83	696.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
		34110004 Erbbauzinsen	724.618,83	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	11.824,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.901,72	48.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.901,72	8.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.700,00	58.800	57.200	55.600	54.000	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.044,55	802.800	1.073.200	1.071.600	1.070.000	1.068.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.273,19-	180.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	272.273,19-	180.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.273,19-	183.500-	208.000-	128.000-	118.000-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.771,36	619.300	865.200	943.600	952.000	955.400
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	587.771,36	619.300	865.200	943.600	952.000	955.400

Produkt: 57.30.20.00 – Hockenheim-Ring-GmbH

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500	17.000	15.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.500	19.500	17.000	15.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,33	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	11,80	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.970,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,72	500	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	492,72	500	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.475,05	21.500	21.700	19.300	17.400	14.500
12	-	Personalaufwendungen	108.375,82-	110.100-	116.700-	119.300-	122.300-	125.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.118,87-	85.500-	90.300-	92.500-	95.000-	97.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.386,47-	7.500-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.870,48-	17.100-	18.500-	18.700-	19.000-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,11-	54.600-	34.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	1.800,47-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	818,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	375,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	5.145,56-	500-	2.500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,27-	200-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	8.453,76-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710036 Fahrradboxen	1.852,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-	23.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,21-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290002 Schülerbeförderung	7,50	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	207,90-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	861,81-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310060 Mobilität	300,00-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.642,14-	186.800-	172.600-	173.200-	178.200-	182.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.167,09-	165.300-	150.900-	153.900-	160.800-	167.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.900-	4.000-	4.300-	4.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.300-	4.800-	3.900-	4.200-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	9.900-	9.000-	9.300-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.167,09-	174.700-	160.800-	162.900-	170.100-	177.200-

Produkt: 57.50.00.00 – Tourismus und Mobilität

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: 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	64.634,14-	1.000-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	64.634,14-	1.000-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.634,14-	1.000-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.634,14-	1.000-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.634,14-	1.000-	14.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000011: Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.455,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.455,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.455,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.455,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.455,42-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä												
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	1.220,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.220,59-	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	1.220,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.220,59-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000011: Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	258,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	258,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	258,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: 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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.953,93-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.953,93-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.953,93-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.953,93-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.953,93-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	195.047,29-	135.000-	55.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	195.047,29-	135.000-	55.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.047,29-	135.000-	55.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.047,29-	135.000-	55.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	195.047,29-	135.000-	55.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	233.000	0	550.000	0	0	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	233.000	0	460.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.270,00	0	18.000	0	30.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.270,00	0	18.000	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.270,00	0	251.000	0	580.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.486,02-	990.000-	1.315.000-	0	20.000-	650.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.486,02-	990.000-	1.315.000-	0	20.000-	650.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.486,02-	990.000-	1.315.000-	0	20.000-	650.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	216,02-	990.000-	1.064.000-	0	560.000	650.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.486,02-	990.000-	1.315.000-	0	20.000-	650.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000014: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlösc

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	1.058,13-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.058,13-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,13-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,13-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.058,13-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

7126000000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	170.000	0	270.000	50.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	170.000	0	270.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	170.000	0	270.000	50.000	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	15.000	170.000	0	270.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000103: Baumaßnahmen Feuerlöschwesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	260.000	0	0	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	260.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.977,52-	0	80.000-	0	285.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.977,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	285.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,52-	0	80.000-	0	285.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,52-	0	0	0	25.000-	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.977,52-	0	80.000-	0	285.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Erw. v. bew. Sachen dAV Katastrophensch.												
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	270.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	270.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Zuschüsse Sirenen Katastrophenschutz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	0	57.000	0	27.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	0	57.000	0	27.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	0	57.000	0	27.000	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	84.000	0	0	0,00	0	57.000	0	27.000	0	0	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. Schulverbünde mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.824,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.824,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.824,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100101012: Digitalisierung 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	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

721100101013: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi

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	70.000-	0	0	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.730,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.730,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.730,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.730,57-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.730,57-	0	0	0	0	0	0	0

721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.805,17-	163.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.805,17-	163.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805,17-	163.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805,17-	163.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.805,17-	163.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102012: Digitalisierung Hubäcker-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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102013: Erwerb v.bew. Sachen d.AV 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	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

721100102014: Spenden Digitalisierung Hubäcker-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.949	1.949	0	1.948,98	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.949	1.949	0	1.948,98	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949	1.949	0	1.948,98	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	1.949	1.949	0	1.948,98	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	0	100.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.948,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.948,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.948,34-	0	0	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	138.752-	27.752-	0	0,00	101.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	138.752-	27.752-	0	0,00	101.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.752-	27.752-	0	0,00	101.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.752-	27.752-	0	0,00	101.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.752-	27.752-	0	0,00	101.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ausstattung Hartmann-Baumann-Schule neues Gebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103014: Spenden Digitalisierung H.-B.-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.124,15	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	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100103015: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS												
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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	553.100	553.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	552.656	552.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	444	444	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.100	553.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.095.502-	9.020.502-	0	205.513,99-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.095.502-	9.020.502-	0	205.513,99-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.095.502-	9.020.502-	0	205.513,99-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.542.402-	8.467.402-	0	205.513,99-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	154.441-	154.441-	0	1.408,69-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	154.441-	154.441-	0	1.408,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.249.943-	9.174.943-	0	206.922,68-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103102: Baumaßnahmen H.-B.-Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.086-	2.473.086-	0	11.903,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.473.086-	2.473.086-	0	11.903,58-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.086-	2.473.086-	0	11.903,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.473.086-	2.473.086-	0	11.903,58-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	213.807-	213.807-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	213.807-	213.807-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.686.893-	2.686.893-	0	11.903,58-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	750.000	0	220.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	750.000	0	220.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000	0	220.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.364,76-	100.000-	500.000-	2.900.000-	1.500.000-	1.000.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.364,76-	100.000-	500.000-	2.900.000-	1.500.000-	1.000.000-	400.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.364,76-	100.000-	500.000-	2.900.000-	1.500.000-	1.350.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.364,76-	100.000-	250.000	2.900.000-	1.280.000-	1.350.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.364,76-	100.000-	500.000-	2.900.000-	1.500.000-	1.350.000-	400.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501010: Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.116,79-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.262-	94.262-	0	24.746,05-	268.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	362.262-	94.262-	0	24.746,05-	268.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.262-	94.262-	0	24.746,05-	268.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.262-	94.262-	0	24.746,05-	268.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	362.262-	94.262-	0	24.746,05-	268.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.763,98-	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.763,98-	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.763,98-	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.236,02	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.763,98-	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501100: Baumaßn. Weiterentw. 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	2.044.404-	44.404-	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.044.404-	44.404-	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.404-	44.404-	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.044.404-	44.404-	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	113.420-	113.420-	0	112.531,49-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	113.420-	113.420-	0	112.531,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.157.824-	157.824-	0	112.531,49-	0	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.600	41.600	0	41.600,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	41.600	41.600	0	41.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	41.600	0	41.600,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.092-	1.469.092-	0	802.050,45-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.469.092-	1.469.092-	0	802.050,45-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.246-	6.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.246-	6.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.339-	1.475.339-	0	802.050,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433.739-	1.433.739-	0	760.450,45-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	69.439-	69.439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	69.439-	69.439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.544.777-	1.544.777-	0	802.050,45-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601000: CFG-Spende digi.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.124,15	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.124,15	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.124,15	0	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	0	0	0	2.124,15	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.240,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.240,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.240,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.240,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.240,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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												
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	1.321,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.321,71-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.231,77-	427.000-	106.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.231,77-	427.000-	106.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.553,48-	427.000-	106.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.553,48-	427.000-	106.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.553,48-	427.000-	106.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100601012: Digitalisierung 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	60.920,53-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	60.920,53-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.920,53-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.920,53-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.920,53-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

721100601015: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG

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	31.000-	0	0	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.000-	0	0	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601100: Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.008.558,01-	25.000-	10.000-	300.000-	50.000-	250.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	1.008.558,01-	25.000-	10.000-	300.000-	50.000-	250.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.519,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.519,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.015.077,37-	25.000-	10.000-	300.000-	50.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.015.077,37-	25.000-	10.000-	300.000-	50.000-	250.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	16.097,04-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv.Eigenl.	0	0	0	16.097,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.031.174,41-	25.000-	10.000-	300.000-	50.000-	250.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.353,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.353,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.353,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.353,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.353,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	65.592-	55.592-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.592-	55.592-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.587-	66.587-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.587-	66.587-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.587-	66.587-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	132.152-	43.152-	0	38.096,84-	89.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	132.152-	43.152-	0	38.096,84-	89.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.152-	43.152-	0	38.096,84-	89.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.152-	43.152-	0	38.096,84-	89.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.152-	43.152-	0	38.096,84-	89.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201100: Baumaßnahmen Schule am Kraichbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.811-	2.246.811-	0	28.311,52-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.596.811-	2.246.811-	0	28.311,52-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596.811-	2.246.811-	0	28.311,52-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.596.811-	2.246.811-	0	28.311,52-	350.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	165.671-	165.671-	0	275,76-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	165.671-	165.671-	0	275,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.762.482-	2.412.482-	0	28.587,28-	350.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.920,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.920,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.920,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.920,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.920,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500010011: Erwerb von Dv-Geräten 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	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
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

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: 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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Zuschüsse an Musikvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	655,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	655,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	655,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	655,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	655,85-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.733,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.733,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.733,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.733,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.733,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000011: 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
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

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: 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	10.717,85-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.717,85-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.717,85-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.717,85-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.717,85-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000011: Zuschüsse an Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.024,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.024,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.024,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	17,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401011: Erwerb von Dv-Geräten Pumpwerk												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.610,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.610,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.610,71-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.610,71-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.610,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401100: Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.517,19-	15.000-	217.000-	126.000-	126.000-	70.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	16.517,19-	15.000-	217.000-	126.000-	126.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.517,19-	15.000-	217.000-	126.000-	126.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.517,19-	15.000-	217.000-	126.000-	126.000-	70.000-	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	736,26-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	736,26-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.253,45-	15.000-	217.000-	126.000-	126.000-	70.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407001010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Pers. Ans.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

731407102010: Erw. von 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	8.448,06-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.448,06-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.448,06-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.448,06-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.448,06-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

731407104620: Erw. v. bew. Sachen Rathausstr. 8

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	6.864.343-	6.864.343-	0	3.250.001,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.864.343-	6.864.343-	0	3.250.001,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864.343-	6.864.343-	0	3.250.001,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.864.343-	6.864.343-	0	3.250.001,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.864.343-	6.864.343-	0	3.250.001,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407104621: Veräußerung Rathausstr. 8												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	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	0	0	4.000.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

731407505010: Erw. von bew. Sachen Walldorfer Str. 3-5												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367-	1.367-	0	1.366,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.367-	1.367-	0	1.366,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367-	1.367-	0	1.366,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.367-	1.367-	0	1.366,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.367-	1.367-	0	1.366,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800600010: Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.												
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	2.824,19-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.824,19-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,19-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,19-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.824,19-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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
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

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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												
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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401010: Erw v.bew.Sachen d.AV Jugendhaus												
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	1.510,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.510,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.510,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.510,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.510,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401100: Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro												
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	8.423,74-	5.000-	93.000-	54.000-	54.000-	30.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	8.423,74-	5.000-	93.000-	54.000-	54.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.423,74-	5.000-	93.000-	54.000-	54.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.423,74-	5.000-	93.000-	54.000-	54.000-	30.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	315,54-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	315,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.739,28-	5.000-	93.000-	54.000-	54.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200402011: Erwerb von DV-Geräten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Baumaßnahmen Südstadt-KiGa												
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	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	0	0	200.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-	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	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612,80-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121012: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.612,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.612,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612,81-	2.000-	0	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-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500141010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bossert-Kita

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	12.410,41-	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.410,41-	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.410,41-	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.410,41-	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.410,41-	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

736500151102: Abriss Kindergarten HD Str. 91

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	465.206	465.206	0	465.206,26	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	465.206	465.206	0	465.206,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.206	465.206	0	465.206,26	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	465.206	465.206	0	465.206,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181100: Neubau KiGa Reiterplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	255.951,35-	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	255.951,35-	650.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.951,35-	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.951,35-	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	4.426,69-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	4.426,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260.378,04-	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181101: Zuschuss Neubau KiGa Reiterplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	750.000-	9.250.000-	7.000.000-	2.250.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	750.000-	9.250.000-	7.000.000-	2.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	9.250.000-	7.000.000-	2.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	9.250.000-	7.000.000-	2.250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	750.000-	9.250.000-	7.000.000-	2.250.000-	0	0

736501181010: Zuschüsse an Josef Kiga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	95.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	95.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501181011: Zuschüsse an Maria Kiga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

736501181012: Zuschüsse an Bossert Kiga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501181013: Zuschüsse an Heun Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	93.000-	0	0	0,00	28.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	93.000-	0	0	0,00	28.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	28.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	28.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	28.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

736501181014: Zuschüsse an Sonnenblumen-Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501191001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.765	74.765	0	74.765,29	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	74.765	74.765	0	74.765,29	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.765	74.765	0	74.765,29	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	74.765	74.765	0	74.765,29	0	0	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												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.028	190.028	0	190.028,45	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	190.028	190.028	0	190.028,45	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.028	190.028	0	190.028,45	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	190.028	190.028	0	190.028,45	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.845,80-	190.000-	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.845,80-	190.000-	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,80-	190.000-	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,80-	190.000-	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.845,80-	190.000-	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.480,27-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.480,27-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.480,27-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.480,27-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.480,27-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.543,33-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.543,33-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.543,33-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.543,33-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.543,33-	9.000-	0	0	0	0	0	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	142,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	142,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	142,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000010: 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-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000011: Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.185,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.185,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.185,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.185,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.185,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100903610: Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.935-	18.935-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	18.000-	18.000-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	935-	935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.935-	18.935-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.935-	18.935-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.935-	18.935-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	312.007	312.007	0	123.741,88	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	312.007	312.007	0	123.741,88	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0
	68210000 Veräuß./Grundst.Geb.	1.800.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.007	312.007	0	123.741,88	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151.286-	1.149.286-	0	594.598,92-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.151.286-	1.149.286-	0	594.598,92-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.254-	69.254-	0	21.844,09-	180.000-	40.000-	0	30.000-	40.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	179.222-	34.222-	0	10.923,37-	90.000-	20.000-	0	15.000-	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	178.075-	33.075-	0	10.920,72-	90.000-	20.000-	0	15.000-	20.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.957-	1.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	28.547-	28.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	28.547-	28.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.087-	1.247.087-	0	616.443,01-	180.000-	41.000-	0	31.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	572.920	935.080-	0	492.701,13-	180.000-	559.000	0	569.000	560.000	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	18.056-	18.056-	0	10.186,46-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	18.056-	18.056-	0	10.186,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.557.143-	1.265.143-	0	626.629,47-	180.000-	41.000-	0	31.000-	40.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	321.836	321.836	0	156.297,99	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	321.836	321.836	0	156.297,99	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.404.787	4.787	0	4.787,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß./Grundst.Geb.	1.404.787	4.787	0	4.787,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.623	326.623	0	161.084,99	700.000	700.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.071-	148.071-	0	46.848,75-	10.000-	221.000-	0	1.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	380.071-	148.071-	0	46.848,75-	10.000-	221.000-	0	1.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.246-	148.246-	0	15.471,57-	240.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	236.584-	86.584-	0	7.735,78-	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	211.662-	61.662-	0	7.735,79-	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	65.119-	65.119-	0	65.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	65.119-	65.119-	0	65.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.436-	361.436-	0	127.438,85-	250.000-	241.000-	0	21.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	833.188	34.812-	0	33.646,14	450.000	459.000	0	21.000-	20.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.473-	1.473-	0	502,23-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.473-	1.473-	0	502,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	894.908-	362.908-	0	127.941,08-	250.000-	241.000-	0	21.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.230	200.230	0	78.113,18	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.230	200.230	0	78.113,18	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.230	200.230	0	78.113,18	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.951-	599.951-	0	599.951,10-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	601.951-	599.951-	0	599.951,10-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.981-	214.981-	0	178.706,04-	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	219.855-	194.855-	0	175.316,52-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.126-	20.126-	0	3.389,52-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.932-	814.932-	0	778.657,14-	10.000-	21.000-	0	21.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	666.703-	614.703-	0	700.543,96-	10.000-	21.000-	0	21.000-	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	10.026-	10.026-	0	10.026,18-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.026-	10.026-	0	10.026,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	876.958-	824.958-	0	788.683,32-	10.000-	21.000-	0	21.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	473.570,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	473.570,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	473.570,00	0	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	0	0	0	473.570,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200134001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Versorgungsunternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000900: Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke												
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	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.813,55-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.813,55-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.813,55-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.813,55-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.813,55-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000402: 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	207.611,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	207.611,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.611,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.611,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.489,09-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	3.489,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	211.100,10-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000411: Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.862,94-	103.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	4.862,94-	100.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.862,94-	103.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.862,94-	103.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.862,94-	103.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.780,99	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	13.780,99	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.780,99	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.697,50-	52.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	82.697,50-	52.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.697,50-	52.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.916,51-	52.000-	65.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.697,50-	52.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000445: Sonderbauwerke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.196,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	47.196,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.196,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.196,02-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	762,73-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	762,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.958,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.918,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	99.918,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.918,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.918,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.696,61-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	1.696,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.614,71-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000472: Baumaßnahmen Bachstraße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000493: Baumaßnahmen Schulstraße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
753800000503: Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	950.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	950.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	950.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	950.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.000.000-	950.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	30.000-	190.000-	180.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	30.000-	190.000-	180.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	30.000-	190.000-	180.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	30.000-	190.000-	180.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	30.000-	190.000-	180.000-	10.000-	0	0
753800000515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
753800000522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.626,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.626,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.626,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.626,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.626,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100414: Klärwerk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	930.181	410.181	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	930.181	410.181	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.181	410.181	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.551-	67.551-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	67.551-	67.551-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.214.859-	2.424.859-	0	140.370,51-	490.000-	1.250.000-	900.000-	300.000-	450.000-	300.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	697.406-	547.406-	0	131.824,91-	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.695.606-	345.606-	0	8.545,60-	250.000-	650.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.821.847-	1.531.847-	0	0,00	240.000-	600.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.488-	163.488-	0	69.220,30-	20.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	205.488-	163.488-	0	69.220,30-	20.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487.898-	2.655.898-	0	209.590,81-	510.000-	1.263.000-	900.000-	303.000-	453.000-	303.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.557.717-	2.245.717-	0	209.590,81-	510.000-	1.133.000-	900.000-	173.000-	323.000-	173.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	33.882-	33.882-	0	2.761,76-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	33.882-	33.882-	0	2.761,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.521.780-	2.689.780-	0	212.352,57-	510.000-	1.263.000-	900.000-	303.000-	453.000-	303.000-	0

753800301524: RÜB/RRB 3 Bau Lamellenfeinrechen BÜ

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	70.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800303434: RÜB6 Bau Lamellenfeinrechen BÜ												
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.539.059,59-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.462.811,47-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	76.248,12-	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.539.059,59-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.539.059,59-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	42.696,07-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	42.696,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.581.755,66-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	30.353,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.353,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353,14-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.353,14-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800310527: Bau Lamellenfeinrechen RÜ2 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	13.824,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.824,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.824,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.824,17-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.824,17-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800311528: Bau Lamellenfeinrechen RÜ1 Speyererstr.												
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	71.558,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	71.558,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.558,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.558,26-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.390,98-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	1.390,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.949,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100402: Oberflächenerneuerung Rathausstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	626.357,47-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	626.357,47-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	626.357,47-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	626.357,47-	45.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.555,50-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	10.555,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	636.912,97-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100403: Berliner Kissen												
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	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.598,98	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	7.598,98	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.598,98	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	297,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	297,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.301,48	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	297,50-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.462,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	243.462,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.462,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.462,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.073,92-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	4.073,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247.535,93-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.251,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	175.251,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.251,55-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.251,55-	30.000	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.962,72-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.962,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	178.214,27-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100464: Pflasterarbeiten Ottostraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.627,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.627,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.627,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.627,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.579,82-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	2.579,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.207,79-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100466: Baumaßnahmen Brücken												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	500.000	800.000	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	500.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.648,54	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	3.648,54	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.648,54	0	100.000	0	100.000	500.000	800.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.600,00-	150.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	800.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	63.600,00-	150.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.600,00-	150.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.951,46-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.600,00-	150.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	800.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100493: Baumaßnahmen Schulstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
754100100502: Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100503: Baumaßnahmen Kaiserstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	250.000	0	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	250.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	250.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.100.000-	850.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.100.000-	850.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.100.000-	850.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.100.000-	850.000-	250.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	200.000-	190.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	200.000-	190.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	200.000-	190.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	200.000-	190.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	200.000-	190.000-	10.000-	0	0
754100100515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100521: Verkehrsführung Med. Center												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.530,72-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.530,72-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.530,72-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.530,72-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.530,72-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.480,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.480,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.480,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.480,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	377,83-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	377,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.858,67-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100523: Baumaßnahmen Karlstraße												
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	317-	317-	0	316,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	317-	317-	0	316,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317-	317-	0	316,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	317-	317-	0	316,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	317-	317-	0	316,54-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	8.027,90-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.027,90-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.027,90-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.027,90-	2.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	448,29-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	448,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.476,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200415: Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	724,08	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	724,08	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	724,08	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
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	724,08	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200442: Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.656,92-	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.656,92-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656,92-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656,92-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.656,92-	140.000-	0	0	0	0	0	0

754100200443: Techn. & sonst. Anlagen HÖP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.200,00-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.200,00-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200,00-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	31.115,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.115,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.115,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.115,68-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.565,94-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.565,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.681,62-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200453: Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.487,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.487,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.487,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.487,30-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.487,30-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200464: Techn. & sonst. Anl. Ottostraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.294,16-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.294,16-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.294,16-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.294,16-	15.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	359,07-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	359,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.653,23-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.890,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.890,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.890,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.890,29-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.890,29-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200493: Techn. & sonst. Anl. Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
754100200503: Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300402: Begrünung Rathausstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.579-	28.579-	0	28.578,68-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	26.646-	26.646-	0	26.645,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	11.933-	1.933-	0	1.933,15-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.579-	28.579-	0	28.578,68-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.579-	28.579-	0	28.578,68-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	448-	448-	0	447,82-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	448-	448-	0	447,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.027-	29.027-	0	29.026,50-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300452: Begrünung 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	17.470,79-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.470,79-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.470,79-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.470,79-	4.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	293,13-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	293,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.763,92-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300453: Begrünung Obere Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.382-	146.382-	0	22.224,79-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	156.382-	146.382-	0	22.224,79-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.382-	146.382-	0	22.224,79-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.382-	146.382-	0	22.224,79-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.460-	2.460-	0	318,76-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.460-	2.460-	0	318,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.843-	148.843-	0	22.543,55-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	832,17-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	832,17-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832,17-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832,17-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	832,17-	4.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000103: Baumaßn. Parkplätze Parkleitsystem												
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	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	409.012	159.012	0	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	409.012	159.012	0	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.012	159.012	0	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655.653-	871.653-	0	468.042,39-	460.000-	81.000-	75.000-	81.000-	81.000-	81.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599-	599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.559-	20.559-	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.610.495-	850.495-	0	468.042,39-	460.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.653-	871.653-	0	468.042,39-	460.000-	81.000-	75.000-	81.000-	81.000-	81.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.246.641-	712.641-	0	468.042,39-	310.000-	31.000-	75.000-	31.000-	81.000-	81.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	15.745-	15.745-	0	6.599,17-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.745-	15.745-	0	6.599,17-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.671.398-	887.398-	0	474.641,56-	460.000-	81.000-	75.000-	81.000-	81.000-	81.000-	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	70.616-	60.616-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.616-	60.616-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.616-	60.616-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.616-	60.616-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	653-	653-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	653-	653-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.269-	61.269-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	408.129-	236.129-	0	26.419,22-	18.000-	20.000-	0	54.000-	50.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	408.129-	236.129-	0	26.419,22-	18.000-	20.000-	0	54.000-	50.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.129-	236.129-	0	26.419,22-	18.000-	20.000-	0	54.000-	50.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.129-	236.129-	0	26.419,22-	18.000-	20.000-	0	54.000-	50.000-	30.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.248-	5.248-	0	498,74-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	5.248-	5.248-	0	498,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.377-	241.377-	0	26.917,96-	18.000-	20.000-	0	54.000-	50.000-	30.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.634,26-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.634,26-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.634,26-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.634,26-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.634,26-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.000,00-	24.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	38.000,00-	24.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000,00-	24.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000,00-	24.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.000,00-	24.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	146.000,00-	91.000-	115.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000104: Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.600,00-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.600,00-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.600,00-	16.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.600,00-	16.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.600,00-	16.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000105: Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.540,87-	26.000-	33.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	54.540,87-	26.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.540,87-	26.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.540,87-	26.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.540,87-	26.000-	33.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	29,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	29,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	90.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.025,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	76.025,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.025,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.025,82-	40.000	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	13.755,26-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	13.755,26-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.781,08-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000109: Barfußpfad HÖP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956-	956-	0	955,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	956-	956-	0	955,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956-	956-	0	955,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	956-	956-	0	955,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	956-	956-	0	955,85-	0	0	0	0	0	0	0
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	55.582,82-	10.000-	70.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	55.582,82-	10.000-	70.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.582,82-	10.000-	70.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.582,82-	10.000-	70.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.582,82-	10.000-	70.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Erwerb von Dv-Geräten 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	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612,80-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000011: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.368,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.368,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.368,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.368,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.368,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0

755300000013: Erwerb von Fahrzeugen 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	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000014: Erwerb von Betriebsgeräten 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	6.628,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.628,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.628,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Baumaßnahmen Grabanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.536-	266.536-	0	65.135,96-	65.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	311.536-	266.536-	0	65.135,96-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.536-	266.536-	0	65.135,96-	65.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	431.536-	266.536-	0	65.135,96-	65.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	20.394-	20.394-	0	2.846,16-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	20.394-	20.394-	0	2.846,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	451.930-	286.930-	0	67.982,12-	65.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Toranlage/n, Zaunanlage/n

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Wegeanlagen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.585-	101.585-	0	23.892,49-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	171.585-	101.585-	0	23.892,49-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.585-	101.585-	0	23.892,49-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.585-	101.585-	0	23.892,49-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	12.905-	12.905-	0	1.849,51-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	12.905-	12.905-	0	1.849,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	184.490-	114.490-	0	25.742,00-	40.000-	30.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000010: Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderung												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757100000011: 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	2.877,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.877,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7571000000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	105.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	105.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	185.822-	93.822-	0	46.654,11-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	185.822-	93.822-	0	46.654,11-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	291-	291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	291-	291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.113-	94.113-	0	46.654,11-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.113-	94.113-	0	46.654,11-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.113-	94.113-	0	46.654,11-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300800011: Erwerb v. DV-Geräten 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	0	0	0	1.737,98-	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.737,98-	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.737,98-	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.737,98-	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.737,98-	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

757302000002: Anteilsverkauf Hockenheim-Ring-GmbH

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.800.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	5.800.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800.000	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	0,00	5.800.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757302000003: Einz.Kapitalrückl. Hockenheim-Ring-GmbH

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	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0

7573020000010: Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH

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	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757302000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	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	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus und Mobilität**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.965,88-	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.965,88-	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.965,88-	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.965,88-	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.965,88-	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	57.830,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	57.830,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	986,45	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	986,45	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.816,45	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.177,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	8.177,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.177,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.638,97	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.177,48-	0	0	0	0	0	0	0

ITHH2_BS

Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BS:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.525.453	237.453	0	0,00	15.000	403.000	0	820.000	50.000	0	0
	68101000 Zuw. Sondervermögen	693.000	0	0	0,00	0	233.000	0	460.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	699.200	194.200	0	0,00	15.000	170.000	0	270.000	50.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	33.253	33.253	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.681	10.681	0	1.270,00	0	18.000	0	30.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	58.681	10.681	0	1.270,00	0	18.000	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.134	248.134	0	1.270,00	15.000	421.000	0	850.000	50.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.524.549-	1.254.549-	0	196.533,31-	1.125.000-	1.370.000-	0	65.000-	670.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.524.549-	1.254.549-	0	196.533,31-	1.125.000-	1.370.000-	0	65.000-	670.000-	40.000-	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524.549-	1.254.549-	0	196.533,31-	1.125.000-	1.370.000-	0	65.000-	670.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.940.414-	1.006.414-	0	195.263,31-	1.110.000-	949.000-	0	785.000	620.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.524.549-	1.254.549-	0	196.533,31-	1.125.000-	1.370.000-	0	65.000-	670.000-	40.000-	0

ITHH2_BUW Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BUW:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.619.105	2.099.105	0	358.153,05	280.000	1.080.000	0	1.350.000	880.000	930.000	0
		68101000 Zuw. Sondervermögen	2.150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	950.000	750.000	300.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.537.941	1.687.941	0	358.153,05	280.000	800.000	0	270.000	0	500.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	930.720	410.720	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	444	444	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.787.275	587.275	0	586.358,55	700.000	1.300.000	0	600.000	600.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.745.675	545.675	0	544.758,55	700.000	1.300.000	0	600.000	600.000	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	41.600	41.600	0	41.600,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.753	25.753	0	25.752,59	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	25.753	25.753	0	25.752,59	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432.133	2.712.133	0	970.264,19	980.000	2.380.000	0	1.950.000	1.480.000	930.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.218.860-	1.964.860-	0	1.241.398,77-	18.000-	233.000-	0	3.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.218.860-	1.964.860-	0	1.241.398,77-	18.000-	233.000-	0	3.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.689.082-	31.279.082-	0	2.882.519,28-	2.881.000-	3.243.000-	7.665.000-	4.778.000-	3.224.000-	2.284.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	24.962.984-	16.772.984-	0	1.516.280,84-	885.000-	1.190.000-	4.400.000-	2.135.000-	2.280.000-	1.700.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.870.816-	11.435.816-	0	879.988,89-	985.000-	1.164.000-	2.740.000-	2.348.000-	649.000-	289.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	5.855.282-	3.070.282-	0	486.249,55-	1.011.000-	889.000-	525.000-	295.000-	295.000-	295.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.175.638-	633.638-	0	207.468,90-	73.000-	128.000-	0	113.000-	648.000-	580.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.175.638-	633.638-	0	207.468,90-	73.000-	128.000-	0	113.000-	648.000-	580.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	491.354-	491.354-	0	65.118,53-	0	0	0	0	0	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-	260.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	65.119-	65.119-	0	65.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	28.547-	28.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.291-	291-	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	108.291-	291-	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.683.224-	34.369.224-	0	4.396.505,48-	3.080.000-	3.604.000-	7.665.000-	4.894.000-	3.872.000-	2.864.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.251.092-	31.657.092-	0	3.426.241,29-	2.100.000-	1.224.000-	7.665.000-	2.944.000-	2.392.000-	1.934.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.060.517-	1.060.517-	0	161.561,95-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.060.517-	1.060.517-	0	161.561,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.743.741-	35.429.741-	0	4.558.067,43-	3.080.000-	3.604.000-	7.665.000-	4.894.000-	3.872.000-	2.864.000-	0

ITHH2_OIS Maßnahmengruppe OIS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.778-	10.778-	0	1.220,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.778-	10.778-	0	1.220,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.333-	436.333-	0	143.664,17-	76.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	555.333-	436.333-	0	143.664,17-	76.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	35.202-	35.202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.202-	35.202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.314-	482.314-	0	144.884,76-	76.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.314-	482.314-	0	144.884,76-	76.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	543-	543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	543-	543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	601.857-	482.857-	0	144.884,76-	76.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

ITHH2_SBKS Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_SBKS:												
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	290.809-	143.809-	0	3.371,32-	30.000-	48.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	290.809-	143.809-	0	3.371,32-	30.000-	48.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.002.619-	517.619-	0	3.526,15-	193.000-	193.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.002.619-	517.619-	0	3.526,15-	193.000-	193.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.424-	672.424-	0	6.897,47-	223.000-	241.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.304.424-	672.424-	0	6.897,47-	223.000-	241.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.304.424-	672.424-	0	6.897,47-	223.000-	241.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0

TEILHAUSHALT 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.458.650,52	43.568.000	45.456.000	47.548.000	49.340.000	50.590.000
		30110000 Grundsteuer A	55.449,77	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.173.372,46	4.252.000	4.400.000	4.402.000	4.404.000	4.404.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.761.754,76	20.000.000	20.500.000	21.250.000	22.000.000	22.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	16.490.000	17.160.000	18.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	3.150.000	3.480.000	3.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	806.840,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	139.304,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.530.947,40	11.312.000	14.878.400	13.395.000	14.316.000	13.877.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	9.590.000	10.510.000	10.090.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	114.400	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	394.382,50	297.000	394.000	395.000	396.000	367.000
		31411000 Lfd Zuw. für Geflüchtete	170.919,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.687,03	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	67.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	287.427,22	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	259,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.704,00	10.000	0	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	145.704,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.489.988,95	54.940.000	60.414.400	61.043.000	63.756.000	64.567.000
15	-	Abschreibungen	274.440,62-	200.000-	200.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	274.440,62-	150.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.067.022,46-	24.797.000-	23.919.000-	24.716.000-	26.334.000-	26.616.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.377.958,81-	1.667.000-	1.709.000-	1.771.000-	1.834.000-	1.896.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.928.943,40-	9.750.000-	9.040.000-	9.410.000-	10.000.000-	10.120.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.760.120,25-	13.380.000-	13.170.000-	13.535.000-	14.500.000-	14.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.569.815,93-	25.320.500-	23.519.100-	24.384.100-	26.153.800-	26.522.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.920.173,02	29.619.500	36.895.300	36.658.900	37.602.200	38.045.000
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	34.920.173,02	29.619.500	36.895.300	36.658.900	37.602.200	38.045.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.373.208,09	54.940.000	60.414.400	0	61.043.000	63.756.000	64.567.000
		60110000 Grundsteuer A	51.468,11	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.183.739,21	4.252.000	4.400.000	0	4.402.000	4.404.000	4.404.000
		60130000 Gewerbesteuer	20.769.593,54	20.000.000	20.500.000	0	21.250.000	22.000.000	22.750.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	0	16.490.000	17.160.000	18.070.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	0	3.150.000	3.480.000	3.030.000
		60310000 Vergnügungssteuer	726.049,81	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60310001 Wettbürosteuer	7.115,51	0	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	137.835,71	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	0	1.270.000	1.310.000	1.350.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	0	9.590.000	10.510.000	10.090.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	0	3.410.000	3.410.000	3.420.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	114.400	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	394.382,50	297.000	394.000	0	395.000	396.000	367.000
		61411000 Lfd Zuw. für Geflüchtete	170.919,00	0	0	0	0	0	0
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	10.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	17.500,00-	0	0	0	0	0	0
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	299.677,22	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	259,81	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.272.067,83-	25.120.500-	23.319.100-	0	24.274.100-	26.043.800-	26.412.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.377.958,81-	1.667.000-	1.709.000-	0	1.771.000-	1.834.000-	1.896.000-
		73710001 Finanzausgleichsumlage	8.928.943,40-	9.750.000-	9.040.000-	0	9.410.000-	10.000.000-	10.120.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.760.120,25-	13.380.000-	13.170.000-	0	13.535.000-	14.500.000-	14.600.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	205.045,37-	323.500-	300.100-	0	458.100-	609.800-	696.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.101.140,26	29.819.500	37.095.300	0	36.768.900	37.712.200	38.155.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.101.140,26	29.819.500	37.095.300	0	36.768.900	37.712.200	38.155.000

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, Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.458.650,52	43.568.000	45.456.000	47.548.000	49.340.000	50.590.000
		30110000 Grundsteuer A	55.449,77	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.173.372,46	4.252.000	4.400.000	4.402.000	4.404.000	4.404.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.761.754,76	20.000.000	20.500.000	21.250.000	22.000.000	22.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	16.490.000	17.160.000	18.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	3.150.000	3.480.000	3.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	806.840,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	139.304,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.530.947,40	11.312.000	14.878.400	13.395.000	14.316.000	13.877.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	9.590.000	10.510.000	10.090.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	114.400	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	394.382,50	297.000	394.000	395.000	396.000	367.000
		31411000 Lfd Zuw. für Geflüchtete	170.919,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.989.597,92	54.880.000	60.334.400	60.943.000	63.656.000	64.467.000
15	-	Abschreibungen	274.440,62-	200.000-	200.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	274.440,62-	150.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.067.022,46-	24.797.000-	23.919.000-	24.716.000-	26.334.000-	26.616.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.377.958,81-	1.667.000-	1.709.000-	1.771.000-	1.834.000-	1.896.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.928.943,40-	9.750.000-	9.040.000-	9.410.000-	10.000.000-	10.120.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.760.120,25-	13.380.000-	13.170.000-	13.535.000-	14.500.000-	14.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.341.463,08-	24.997.000-	23.219.000-	23.926.000-	25.544.000-	25.826.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.648.134,84	29.883.000	37.115.400	37.017.000	38.112.000	38.641.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	34.648.134,84	29.883.000	37.115.400	37.017.000	38.112.000	38.641.000

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.687,03	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	67.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	287.427,22	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	259,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.704,00	10.000	0	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	145.704,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.391,03	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.352,85-	323.500-	300.100-	458.100-	609.800-	696.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.038,18	263.500-	220.100-	358.100-	509.800-	596.000-
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	272.038,18	263.500-	220.100-	358.100-	509.800-	596.000-

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	1.542.500	239.500	11.007.300-	2.485.400-	12.500-	2.209.800-	7.636.000	1.063.800-	228.800-	7.589.600-
12	Sicherheit und Ordnung	1.108.200	399.000	2.702.200-	707.600-	6.000-	1.227.100-	0	385.800-	122.000-	3.643.500-
1260	Brandschutz	534.000	3.000	275.200-	507.100-	6.000-	771.400-	0	29.700-	117.500-	1.169.900-
21	Schulträgeraufgaben	3.862.400	500	2.636.100-	4.480.900-	0	1.588.900-	966.700	2.437.600-	530.200-	6.844.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	0	1.500-	0	10.900-	0	97.000-	2.000-	108.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	359.000-	0	0	164.900-	0	523.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.300	2.400	334.300-	71.200-	90.000-	8.100-	0	414.100-	500-	902.500-
28	Sonstige Kulturpflege	112.100	0	166.900-	252.700-	229.000-	110.600-	341.200	292.500-	41.000-	639.400-
31	Soziale Hilfen	3.118.800	200	570.100-	3.214.500-	161.300-	521.000-	0	302.600-	153.000-	1.803.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.801.400	900	3.546.600-	734.800-	9.810.000-	227.000-	27.700	623.600-	123.000-	10.235.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.768.700	600	2.907.900-	609.800-	9.810.000-	198.500-	0	514.900-	116.000-	9.387.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	75.000-	6.000-	0	0	0	81.000-
42	Sport und Bäder	55.200	0	121.800-	1.294.000-	211.000-	354.200-	1.891.900	775.800-	188.500-	998.200-
4241	Sportstätten	55.200	0	121.800-	1.278.700-	0	339.200-	1.891.900	191.000-	185.500-	169.100-

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	16.000	3.000	378.700-	32.100-	70.000-	298.400-	0	43.000-	207.000-	1.010.200-
52	Bauen und Wohnen	1.303.200	100	965.900-	542.100-	0	240.100-	0	140.100-	14.000-	598.900-
53	Ver- und Entsorgung	3.923.000	750.000	890.100-	1.219.900-	0	2.256.700-	593.000	124.000-	790.000-	14.700-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	0	0	8.000-	0	45.800-	0	51.800-
5380	Abwasserbeseitigung	3.921.000	50.000	890.100-	1.219.900-	0	2.248.700-	593.000	78.200-	790.000-	662.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.372.600	10.100	250.000-	2.134.500-	640.000-	1.980.200-	0	2.853.100-	926.000-	7.401.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	240.500	0	20.200-	7.200-	640.000-	30.100-	0	2.800-	42.000-	501.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	509.300	7.500	428.900-	377.900-	451.000-	359.200-	2.300	1.637.000-	110.500-	2.845.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	411.900	2.500	283.300-	69.200-	0	110.900-	0	58.500-	26.000-	133.500-
56	Umweltschutz	4.200	0	100.500-	5.000-	30.000-	55.400-	0	4.100-	0	190.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.076.300	57.200	236.100-	499.900-	1.200.000-	508.400-	0	99.800-	156.000-	1.566.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.878.400	45.536.000	0	0	23.919.000-	399.900	0	0	0	36.895.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.878.400	45.456.000	0	0	23.919.000-	700.000	0	0	0	37.115.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.000	0	0	0	300.100-	0	0	0	220.100-
PROD_S MART	Summe	37.699.900	47.006.400	24.335.500-	18.054.000-	37.263.800-	11.562.100-	11.458.800	11.458.800-	3.592.500-	10.101.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	13.474.400-	43.000	2.084.000-	15.515.400-	0	0	15.515.400-	800.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.819.700-	558.000	1.632.000-	3.893.700-	0	0	3.893.700-	0
1260	Brandschutz	742.700-	501.000	1.476.000-	1.717.700-	0	0	1.717.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.106.400-	750.000	1.374.000-	4.730.400-	0	0	4.730.400-	4.700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.400-	0	1.000-	3.400-	0	0	3.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	359.000-	0	2.000-	361.000-	0	0	361.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	485.900-	0	2.000-	487.900-	0	0	487.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	566.600-	0	223.000-	789.600-	0	0	789.600-	126.000-
31	Soziale Hilfen	1.003.900-	0	12.000-	1.015.900-	0	0	1.015.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.366.700-	0	1.453.000-	10.819.700-	0	0	10.819.700-	9.304.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.621.900-	0	1.355.000-	9.976.900-	0	0	9.976.900-	9.250.000-
41	Gesundheitsdienste	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
42	Sport und Bäder	1.623.800-	0	190.000-	1.813.800-	0	0	1.813.800-	0
4241	Sportstätten	1.397.500-	0	0	1.397.500-	0	0	1.397.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	598.200-	1.300.000	323.000-	378.800	0	0	378.800	0
52	Bauen und Wohnen	413.800-	0	141.000-	554.800-	0	0	554.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.254.100	130.000	3.351.000-	1.966.900-	0	0	1.966.900-	2.090.000-
5370	Abfallwirtschaft	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	560.100	130.000	1.851.000-	1.160.900-	0	0	1.160.900-	2.090.000-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.704.900-	200.000	700.000-	3.204.900-	0	0	3.204.900-	1.435.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	457.500-	50.000	81.000-	488.500-	0	0	488.500-	75.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	916.700-	0	400.000-	1.316.700-	0	0	1.316.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000-	0	130.000-	137.000-	0	0	137.000-	0
56	Umweltschutz	186.700-	0	0	186.700-	0	0	186.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	974.400-	40.000	49.000-	983.400-	0	0	983.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.095.300	0	0	37.095.300	5.000.000	1.044.000-	41.051.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.315.400	0	0	37.315.400	0	0	37.315.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.100-	0	0	220.100-	5.000.000	1.044.000-	3.735.900	0
PROD_S MART	Summe	1.335.100-	3.021.000	11.937.000-	10.251.100-	5.000.000	1.044.000-	6.295.100-	18.455.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024* 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.941.332	-9.900.000	-6.509.100	-4.436.900	-3.988.000	-5.041.800
Betrag je Einwohner	€/EW	181,98	-458,93	-301,74	-205,20	-184,02	-232,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,37	88,85	92,86	95,04	95,63	94,59
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	34.754.441	30.085.700	36.418.200	36.229.800	37.324.800	37.853.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.604,69	1.394,66	1.688,22	1.675,60	1.722,26	1.742,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,35%	33,88%	39,93%	40,48%	40,86%	40,59%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.803.155	39.974.700	42.916.300	40.655.700	41.301.800	42.884.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.422,25	1.853,08	1.989,44	1.880,29	1.905,77	1.974,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,97	45,02	47,05	45,42	45,22	45,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.941.332	-9.900.000	-6.509.100	-4.436.900	-3.988.000	-5.041.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.962.978	-4.728.000	-1.335.100	802.100	1.523.000	791.200
Betrag je Einwohner	€/EW	136,81	-219,17	-61,89	37,10	70,28	36,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.226.908	1.043.000	1.044.000	1.020.000	1.044.000	1.662.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.736.070	-5.771.000	-2.379.100	-217.900	479.000	-870.800
Betrag je Einwohner	€/EW	80,16	-267,52	-110,29	-10,08	22,10	-40,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.331.847	1.405.933	1.506.400	1.595.736	1.672.775	1.656.127
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.197.547	17.530.806	6.136.856	4.004.956	2.139.956	1.713.156
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.	€	12.851.918	11.792.721	15.748.721	20.728.721	24.184.721	25.622.721
Betrag je Einwohner	€/EW	593	547	730	959	1.116	1.180
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	373.092	4.257.000	3.956.000	4.980.000	3.456.000	1.438.000
12. Einwohnerzahl							
zum 30.06. des Vorjahres	€	21.658	21.572	21.572	21.622	21.672	21.722

Zusammenfassung

der

Investitionen

Investitionen 2026 ff.

28.01.2026

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	K.art	Kostenart Txt
711100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	2.000	11.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	2	0	1.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711120000800	Beteiligungen Rathaus	Budgetvereinbarung u. Beteiligungen	3	1.000	1.000	1.000	1.000	78530000	Ausz. Erw. v. Beteil.
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV St. unterst	Steuerungsunterstützung u. Controlling	4	3.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711130000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV RPA	Rechnungsprüfung	5	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711140900010	Erwerb v. bew. Sachen d. AV Lokale Agenda	Lokale Agenda	6	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV EDV	Informationstechnik (IT)	7	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	8	103.000	100.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	9	80.000	60.000	60.000	60.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200014	Smart City	Informationstechnik (IT)	10	80.000	60.000	60.000	60.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711210000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	11	5.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711220000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	12	12.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711241000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	13	50.000	45.000	45.000	45.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711242000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Bauverwalt.	Bauverwaltung und Baucontrolling	14	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung und Baucontrolling	15	100.000	0	0	0	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.
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	17	25.000	15.000	15.000	15.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	18	140.000	15.000	15.000	15.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000013	Erwerb v. bew. Sachen d. AV Bauhof & Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	19	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000100	Technische Betriebsdienste	Technische Betriebsdienste	20	-43.000	0	0	0	68100000	Investzu. vom Bund
711250000100	Technische Betriebsdienste	Technische Betriebsdienste	21	0	-700.000	0	0	68101000	Investzu. Sondervermög.
711250000100	Technische Betriebsdienste	Technische Betriebsdienste	22	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000100	Technische Betriebsdienste	Technische Betriebsdienste	23	900.000	700.000	50.000	50.000	78710000	Ausz. für Hochbau
711250000110	Sonstige Baumaßnahme Bauhof	Technische Betriebsdienste	24	75.000	0	50.000	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
711260000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Zentrale	Zentrale Dienste	25	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260000011	Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	26	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	27	75.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260100010	Erw. v. bew. Sachen d. AV Zentr. Verg. stelle	Zentrale Vergabestelle	28	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260400010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Registratur	Zentrale Registratur	29	25.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
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	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	32	350.000	100.000	100.000	100.000	78210000	Erw v Grst. u Geb.
711330000010	Erwerb von bew. Sachen Grundstücksbew.	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	33	4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712200000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	34	14.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712220000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Einw./Auslä	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	35	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
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	6.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	38	55.000	45.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	39	-233.000	-460.000	0	0	68101000	Investzu. Sondervermög.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	40	0	-90.000	0	0	68120000	Investzu. v. Kommune
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	41	-18.000	-30.000	0	0	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	42	1.315.000	20.000	650.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000014	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlösc	Brandschutz	43	20.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	44	-170.000	-270.000	-50.000	0	68110000	Investzu. v. Land

Investitionen 2026 ff.									28.01.2026
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	K.art	Kostenart Txt
712600000103	Baumaßnahmen Feuerlöschwesen	Brandschutz	45	-80.000	-220.000	0	0	68101000	Investzu. Sondervermö.
712600000103	Baumaßnahmen Feuerlöschwesen	Brandschutz	46	0	-40.000	0	0	68110000	Investzu. vom Land
712600000103	Baumaßnahmen Feuerlöschwesen	Brandschutz	47	80.000	285.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
712800000010	Erw. v. bew. Sachen dAV Katastrophensch.	Katastrophenschutz	48	140.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
7128000000100	Zuschüsse Sirenen Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	49	-57.000	-27.000	0	0	68110000	Investzu. v. Land
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	50	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	51	45.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101100	Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	52	10.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	53	10.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker	Hubäcker-Schule	54	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	55	0	0	100.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	56	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	57	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103015	Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS	Hartmann-Baumann-Schule	58	25.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	59	50.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	60	20.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	61	500.000	500.000	500.000	500.000	78710000	Ausz. für Hochbau
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	62	106.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	63	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601015	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	64	16.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601100	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	65	10.000	50.000	250.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100602010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	66	10.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	67	-750.000	-220.000	0	0	68110000	Investzu. V. Land
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	68	0	0	350.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	69	500.000	1.500.000	1.000.000	400.000	78710000	Ausz. für Hochbau
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	70	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	71	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721500010010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	72	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	73	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	74	2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	75	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	76	1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	77	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	78	0	0	70.000	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
728100401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	79	217.000	126.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
731407001010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Pers. Ans.	Personal Anschlussunterbringung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731407102010	Erw. von bew. Sachen d.AV	Pfälzer Ring 20	81	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731407104621	Veräußerung Rathausstr. 8	Rathausstr. 8	82	0	-4.000.000	0	0	68210000	Veräuß. v Grst. u Geb.
731801000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	83	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401010	Erw v.bew.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	84	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401100	Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro	Jugendhaus	85	0	0	30.000	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
736200401100	Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro	Jugendhaus	86	93.000	54.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
736500111011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	87	10.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500111100	Baumaßnahmen Südstadt-KiGa	Südstadt-Kindergarten	88	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.

Investitionen 2026 ff.

28.01.2026

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	K.art	Kostenart Txt
736500111100	Baumaßnahmen Südstadt-KiGa	Südstadt-Kindergarten	89	60.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
736500121010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	90	0	0	200.000	500.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500121012	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten	91	50.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	92	10.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500141010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bossert-Kita	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	93	15.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500181100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	94	300.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500181101	Zuschuss Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	95	750.000	7.000.000	2.250.000	0	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181010	Zuschüsse an Josef Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	96	15.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181011	Zuschüsse an Maria Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	97	30.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181012	Zuschüsse an Bossert Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	98	35.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181013	Zuschüsse an Heun Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	99	35.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181014	Zuschüsse an Sonnenblumen-Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	100	30.000	10.000	10.000	10.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	101	190.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	102	-600.000	-600.000	-600.000	0	68210000	Veräuß. v Grst. u Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	103	1.000	1.000	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	104	20.000	15.000	20.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	105	20.000	15.000	20.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	106	-700.000	0	0	0	68210000	Veräuß. v Grst. u Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	107	221.000	1.000	0	0	78210000	Erw 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	78710000	Ausz. für Hochbau
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	109	10.000	10.000	10.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	110	1.000	1.000	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	111	10.000	10.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	112	10.000	10.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb. Fortunakreuz./ mittlere Mühlstr	113	10.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb. Fortunakreuz./ mittlere Mühlstr	114	10.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	115	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
752200137100	Baumaß.Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	Arndtstraße VHS Container	116	140.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753500000900	Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke	Kombinierte Versorgung	117	1.500.000	1.500.000	500.000	0	78540000	Ausz.Erw.v.Sonderverm.
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	118	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	119	3.000	3.000	3.000	3.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	120	50.000	10.000	10.000	10.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	121	65.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	122	20.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	123	60.000	60.000	60.000	60.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	124	0	30.000	30.000	30.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000503	Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	125	50.000	950.000	50.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	126	30.000	180.000	10.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	127	160.000	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000521	Verkehrsführung Med. Center Kanal	Abwasserbeseitigung	128	10.000	10.000	10.000	10.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	129	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	68120000	Investzu.v.Kommune
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	130	0	0	150.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	131	13.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	132	600.000	150.000	150.000	150.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.

Investitionen 2026 ff.

28.01.2026

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	K.art	Kostenart Txt
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	133	650.000	150.000	150.000	150.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800301524	RÜB/RRB 3 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB/RRB 3 Ebertpark	134	0	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800301524	RÜB/RRB 3 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB/RRB 3 Ebertpark	135	0	50.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800303434	RÜB6 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB 6 Stiegwiesenpar	136	20.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800303434	RÜB6 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB 6 Stiegwiesenpar	137	50.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	138	10.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	139	50.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	140	15.000	15.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
754100100403	Berliner Kissen	Straßen, Wege u. Plätze	141	120.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	142	-100.000	-100.000	-500.000	-300.000	68101000	Investzu. Sondervermö.
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	143	0	0	0	-500.000	68110000	Investzu. v. Land
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	144	100.000	100.000	500.000	800.000	78710000	Ausz. für Hochbau
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	145	0	50.000	50.000	50.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)	Straßen, Wege u. Plätze	146	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
754100100503	Baumaßnahmen Kaiserstraße	Straßen, Wege u. Plätze	147	-50.000	-850.000	-250.000	0	68101000	Investzu. Sondervermö.
754100100503	Baumaßnahmen Kaiserstraße	Straßen, Wege u. Plätze	148	50.000	850.000	250.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	149	50.000	190.000	10.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	150	120.000	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	151	10.000	10.000	10.000	10.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsausstattung	152	4.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrsausstattung	153	0	0	0	10.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200503	Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße	Verkehrsausstattung	154	0	45.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200514	Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts	Verkehrsausstattung	155	0	15.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200515	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	Verkehrsausstattung	156	0	20.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100300402	Begrünung Rathausstraße	Grün an Straßen	157	5.000	5.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100300453	Begrünung Obere Hauptstraße	Grün an Straßen	158	5.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754600000103	Baumaßn. Parkplätze Parkleitsystem	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	159	20.000	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	160	-50.000	-50.000	0	0	68110000	Investzu. v. Land
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	161	6.000	6.000	6.000	6.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	162	75.000	75.000	75.000	75.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	163	20.000	54.000	50.000	30.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Grün- u. Parkanlagen	164	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	165	30.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	166	115.000	0	0	0	78110000	Investzu. an Land
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	167	10.000	0	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	168	10.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000105	Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	169	33.000	0	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	170	70.000	65.000	65.000	65.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	171	100.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	172	30.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
757100000011	Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.	Wirtschaftsförderung	173	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	174	10.000	10.000	0	0	78130000	Investzu. an Zweckverb.
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	175	20.000	20.000	20.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757300800011	Erwerb v. DV-Geräten Stadthalle	Stadthalle	176	10.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.

Investitionen 2026 ff.									28.01.2026
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	K.art	Kostenart Txt
757302000700	Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	177	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	68800000	Rückfl.v.Ausleihungen
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV	Tourismus und Mobilität	178	8.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
		Summe Einzahlungen		-3.021.000	-7.827.000	-1.570.000	-970.000	-13.388.000	
		Summe Auszahlungen		11.937.000	15.741.000	8.414.000	3.626.000	39.718.000	
		Saldo		8.916.000	7.914.000	6.844.000	2.656.000	26.330.000	

Nr	Erläuterungen Investitionen 2026 ff. 28.01.2026
1	26: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 2.000 € ■ 27: Neue Möbelierung OB Wahl und Regelbedarf 11.000 € ■ 28-29: Regelbedarf 4.000 €
2	27: Neue IT-Geräte OB Wahl 1.000 €
3	26-29: Beteiligung am Stammkapital der BGV 4.000 €
4	26: Neuer Tresor für FB OIS und Regelbedarf 3.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 6.000 €
5	26: 1hv-Tisch + Regelbedarf 2.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 3.000 €
6	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
7	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
8	26: Firewalltausch (VPN) und Ersatzbeschaffungen Verwaltung (Server, Client-Geräte, usw.) 103.000 € ■ 27-29: Ersatzbeschaffungen Verwaltung 300.000 €
9	26-29: Digitale Agenda 260.000 €
10	26-29: Projekte im Bereich Smart City 260.000 €
11	26: 2hv-Tische und Regelbedarf 5.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 6.000 €
12	26: neue Archivregale FB FI und Büro Schränke; Regelbedarf 12.000 € ■ 27-29 Regelbedarf 3.000 €
13	26: hv-Tische THH1, Renovierung Küche Bürgersaal, Sitzbänke Rathaus u Regelbedarf 50.000 € ■ 27: hv-Tische, Umbau kleiner Sitzungssaal u Regelbedarf 45.000 € ■ 28-29: Regelbedarf 90.000 €
14	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 8.000 €
15	26: neues GIS-System für FB BW 100.000 €
16	26-29: Regelbedarf an Ersatzbeschaffungen 8.000 €
17	26: Absaugungsanlage für die Schreinerei (BG vorgeschrieben) 25.000 € ■ 27-29: jährlich 15.000 €
18	26: Anschaffung weitere Bauhof Fahrzeuge inkl. Radlader 140.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 15.000 €
19	26-29: Anschaffung Maschinen KFZ Werkstatt jährlich 5.000 €
20	26: KfW Förderung nach Fertigstellung gem. Zuwendungsbescheid 43.000 €
21	27: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 700.000 €
22	26: weitere Möbelierung nach Testphase 30.000 €
23	26: Restzahlungen Bauhof 900.000 € ■ 27: Neubau Schilderhalle 700.000 € ■ 28-29: Neubau Schilderhalle 100.000 €
24	26: Neubau Salzsilo 75.000 € ■ 28: Photovoltaikanlage 50.000 €
25	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 12.000 €
26	26: Softwarelösung Fuhrparkmanagement 5.000 €
27	26: neuer Sprinter Hausmeister Hochbau + Regelbedarf 75.000 € ■ 27-29: Regelbedarf (Autos) 75.000 €
28	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
29	26: Neue Archivregale + Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 25.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 3.000 €
30	26-29: Regelbedarf 4.000 €
31	26-29: Regelbedarf 4.000 €
32	26-29: Handlungsbedarf 650.000 €
33	26-29: Regelbedarf 7.000 €
34	26: hv-Tische THH2 + Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 14.000 € ■ 27-29: Regelbedarf 3.000 €
35	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
36	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
37	26: Neue PC's, Austausch PC-Atemschutzprüfstand, Bodycam, Meeting OWL 6.000 €
38	26: Regelbedarf 15.000 €; Übungsplatte 7.000 €; Rollcontainer 7.000 €; Chemiekalienanzüge 18.000 €; Einsatzstellenfunk und Werkstattwagen 8.000 € ■ 27: Trockenschrank 30.000 €; Regelbedarf 15.000 € ■ 28-29: Regelbedarf 40.000 €
39	26: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 233.000 € ■ 27: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 460.000 €
40	27: Kostenbeteiligung VwG 90.000 €
41	26: Verkauf GWT 18.000 € ■ 27: Verkauf DLK 30.000 €
42	26: GW-T 140.000 €; DLK 1.000.000 €; Notstromanhänger 140.000 €; Rückfahrkameras 20.000 €; Rettungszylinder 9.000 €; Rettungsbox 6.000 € ■ 27: Regelbedarf: 20.000 € ■ 28: RW 590.000 €; VSA 20.000 €; Stapler 20.000 €; Regelbedarf: 20.000 € ■ 29: Regelbedarf 20.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2026 ff. 28.01.2026
43	26: Möbel Keller 15.000 €; Regelbedarf 5.000 € 27-29: Regelbedarf 15.000 €
44	26: GW-T 30.000 €; DLK 100.000 €; RW 40.000 € 27: GW-T 25.000 €; DLK 165.000 €; RW 40.000 €; Netzersatzanlage 40.000 € RW 50.000 €
45	26: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 80.000 € 27: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 220.000 €
46	27: Landesförderung Notstromaggregat 40.000 €
47	26: Absauganlage 80.000 € 27: Notstromaggregat 160.000 € und Photovoltaikanlage 125.000 €
48	26: 2 Sirenen 100.000 €; Satellitentelefon, Notfalltreffpunkte; Krisenhandbuch 40.000 € 27-29: Regelbedarf 30.000 €
49	26-27: Zuschuss zu Sirenen 84.000 €
50	26: Übertragungsdisplays Klassenzimmer + neuer Tabletcoffer für Schüler/innen, Interne Glasfaserleitung Keller, Erneuerung Firewall 5.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 15.000 €
51	26: Erstausrüstung vierter Zug Erstklässler + Startchancen 20.000 €; Kreiskarussell 25.000 €
52	26: Neue Alarmanlage 10.000 €
53	26: Übertragungsdisplays Klassenzimmer + neuer Tabletcoffer für Schüler/innen, Erneuerung Firewall 10.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 15.000 €
54	26: Rutschen Turm und Wippe müssen Sicherheitsbedingt ersetzt werden 30.000 €
55	28: Solaranlage, Jalousienanlage Westseite, Mehrzweckstreuer TM 30 100.000 €
56	26: Schulbudget für Anschaffungen 10.000 €
57	26: Firewall Erneuerung und Tabletcoffer für Schüler/innen 5.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 15.000 €
58	26: Spielgeräte Pausenhof 25.000 €
59	26: Abschluss Maßnahme LPH 9 50.000 €
60	26: Anpassung der FKG Verkabelung inkl. Netzwerk, Glasfaser und WLAN + Ersatzbeschaffungen 20.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 24.000 €
61	26-29: Weiterentwicklung THRS und Umnutzung FKG für THRS inkl. Küche 2.000.000 €
62	26: Medlung CFG, Schulbudget 106.000 € (Weiterausgestaltung der Aula z.B. Bühnenscheinwerfer, Beschallungssysteme, Funksets)
63	26: Erneuerung/Erweiterung Switch Infrastruktur Maker Space sowie Erneuerung Übertragungstechnik NWA 6.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 18.000 €
64	26: zwei neue Tischtennisplatten 16.000 €
65	26-29: Erstausrüstung für Umbau zu G9 310.000 €
66	26: Austausch Kombidämpfer, Rep. Kühltheke und Tiefkühler 10.000 € 27-29: Regelbedarf 15.000 €
67	26-27: Zuschuss Betreuungsangebot Pestalozzischule 970.000 €
68	28: Lose Möblierung als Erstausrüstung 350.000 €
69	26-29: Sanierung ehem. VHS Gebäude für Kernzeit Pestalozzi Schule 3.400.000 €
70	26: Gestaltung Innenhof (Tische und Banke usw.) 10.000 €
71	26: Erweiterung WLAN Infrastruktur auf Grund Umzug in Container und der damit verbundenen Mehranzahl an Räumen /Access Points und Zuleitungen 5.000 € 27-29: Ersatzbeschaffungen 15.000 €
72	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
73	26-29: Regelbedarf 4.000 €
74	26-29: Zuschussbedarf bei investiven Maßnahmen wie Musikinstrumente 8.000 €
75	26-29: Regelbedarf 8.000 €
76	26-29: Zuschussbedarf bei investiven Maßnahmen wie Anschaffung von Geräten 4.000 €
77	26-29: Regelbedarf 20.000 €
78	28: Photovoltaikanlage Pumpwerk (70%) 70.000 €
79	26: Sanierung Außenhülle Dach / Fassade / Blechern / Photovoltaik...70 % 217.000 € 27: 2. Bauabschnitt Sanierung Außenhülle Fassade 126.000 €
80	26-29: Regelbedarf 4.000 €
81	26-29: Regelbedarf an Möbel wie Küchen usw. 40.000 €
82	27: Verkauf der Rathausstr. 8 4.000.000 €
83	26-29: Regelbedarf 4.000 €
84	26-29: Neuanschaffung Spielgeräte, Regelbedarf 20.000 €
85	28: Photovoltaikanlage Pumpwerk (30%) 30.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2026 ff. 28.01.2026
86	26: Sanierung Außenhülle Dach / Fassade / Blechern / Photovoltaik ..30 % 93.000 € 27: 2. Bauabschnitt Außenhülle Fassade 54.000 €
87	26: Neue Erzieherstühle und Regelbedarf 10.000 € 27-29: Regelbedarf 15.000 €
88	26: Ausstattung/Einrichtung für Dachausbau 15.000 €
89	26: Dachausbau/Aufstockung Gaube 60.000 €
90	28-29: Planungsrate Sanierung Park Kindergarten 700.000 €
91	26: ggf. für Zuschuss an Träger 50.000 €
92	26: Neue Erzieherstühle und Regelbedarf 10.000 € 27-29: Regelbedarf 15.000 €
93	26: Theke im Eingangsbereich, Austausch der Schließanlage, Deckenbeleuchtung 15.000 € Regelbedarf 24.000 €
94	26: Restkostenabwicklung Architektenwettbewerb 300.000 €
95	26-29: Zuschuss Neubau Kindergarten am Reiterplatz 10.000.000 €
96	26: Erzieherstühle, Spielfahrzeuge, Hardware, Regelbeschaffung 15.000 € 27-29: Regelbeschaffung 30.000 €
97	26: Erzieherstühle, Spielfahrzeuge, Hardware, Erneuerung Bodenbelag 30.000 € 27-29: Regelbeschaffung 30.000 €
98	26: Klettergerüst, Kletterwand, Fernseher, Sinnesplatte, Lesehäuschen 35.000 € 27-29: Regelbeschaffung 30.000 €
99	26: Erneuerung Türrahmen; Schallschutz; Sonnenschirme; Klingelanlage; Raum in Raum Ausstattung; Spielausstattung, Teppische 35.000 € 27-29 Regelbeschaffung 30.000 €
100	26: Instandhaltung Pallsaden und Tunnelleinfassung 5.000 €; Sandaustausch 5.000 €; Beschattung Terrassen 20.000 € 27-29: Regelbeschaffung 30.000 €
101	26: Kunstrasen FV 08 160.000 €; Regelbezuschung 30.000 € 27-29: Regelbezuschung 90.000 €
102	26-29: Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken im Teilbereich 2.1. jährlich 600.000 €
103	26-27: Restabwicklungen Grundstückskäufe /Abrisse 2.000 €
104	26-28: Kosten Sanierungsberatungen KE/Anwalt 55.000 €
105	26-28: Kosten Sanierungsberatungen KE/Anwalt 55.000 €
106	26: Grundstücksverkäufe im Sanierungsgebiet 700.000 €
107	26-27: Restabwicklungen Grundstückskäufe /Abrisse 222.000 €
108	26-28: Freilegung Areal Ringstr. /Obere Hauptstr. 30.000 €
109	26-28: Freilegung Areal Ringstr. /Obere Hauptstr. 30.000 €
110	26-27: Restabwicklungen Grundstückskäufe /Abrisse 2.000 €
111	26-27: Kosten Sanierungsberatungen KE/Anwalt 20.000 €
112	26-27: Kosten Sanierungsberatungen KE/Anwalt 20.000 €
113	26: Vorbereitende Untersuchungen für neues Sanierungsgebiet 10.000 €
114	26: Vorbereitende Untersuchungen für neues Sanierungsgebiet 10.000 €
115	26-29: Regelbedarf 4.000 €
116	26: PV Anlage gem. Vorgabe LBO BaWü 140.000 €
117	26-28: Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke 3.500.000 €
118	26-29: Beschaffung von Schlagfallen / Köderboxen zur Rattenbekämpfung jährlich 10.000 €
119	26-29: Erneuerung der Datenübertragungsmodule für das Prozessleitsystem 12.000 €
120	26: Sanierung Schaltanlage Pumpwerk Katzensgraben 50.000 € 27-29: Regelbedarf 30.000 €
121	26: Zahlungen an RP für HÖP 65.000 €
122	26-29: Einbau Feinsiebrechen an den Regenüberläufen baulicher Teil 80.000 €
123	26-29: Einbau Feinsiebrechen an den Regenüberläufen technischer Teil 240.000 €
124	27: Planungskosten 30.000 € 28: Baukosten 30.000 € 29: Baukosten 30.000 €
125	26: Planungskosten 50.000 € 27: Baukosten 950.000 € 28: Schlussrechnung 50.000 €
126	26: Planungskosten 30.000 € 27: Baukosten 180.000 € 28: Schlussrechnung 10.000 €
127	26: Baukosten und Ingenieurhonorar 160.000 € 27: Schlussrechnung 20.000 €
128	26-29: Planungsraten 40.000 €
129	26-29: Zuschuss der Gemeinde Reilingen 520.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2026 ff. 28.01.2026
130	28: Flachdachsanierung zwischen Faulbehälter 1 und Betriebsgebäude 150.000 €
131	26: Hebevorrichtung und Erwerb div. Maschinen 13.000 € 27-29: Erwerb div. Maschinen 9.000 €
132	25: Sanierung Einlaufgruppe 600.000 € 27-29: Planungskosten und Bau & Bauleitung 450.000 €
133	25: Sanierung Einlaufgruppe 650.000 € 27-29: Planungskosten und Bau & Bauleitung 450.000 €
134	27: Einbau Lamellenfeinrechen BÜ RÜB /RRB 3 Ebertpark (Bau) 20.000 €
135	27: Einbau Lamellenfeinrechen BÜ RÜB /RRB 3 Ebertpark (Technik) 50.000 €
136	26: Einbau Lamellenfeinrechen BÜ RÜB 6 Stiegwiesenpark (Bau) 20.000 €
137	26: Einbau Lamellenfeinrechen BÜ RÜB 6 Stiegwiesenpark (Technik) 50.000 €
138	26: Schlusszahlung 10.000 €
139	26: Schlusszahlung 50.000 €
140	26-27: 6 solarbetriebene Anzeigentafeln 30.000 €
141	26: Berliner Kissen 120.000 €
142	26: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 100.000 € 27: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 100.000 € 28: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 500.000 € 29: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 300.000 €
143	29: Angenommene Förderung für Brückensanierung 500.000 €
144	26: Planungskosten BW013 Karlsruherstr. 100.000 € 27: Ing. Begleitung und BW013 100.000 € 28: Baukosten BW013; Planungskosten BW024 Feldwegbrücke über Kraichbach bei Kläranlage 500.000 € 29: Baukosten BW013 800.000 €
145	27: Planungskosten 50.000 € 28-29: Baukosten und Schlussrechnung 100.000 €
146	26: Poller 100.000 €
147	26: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 50.000 € 27: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 850.000 € 28: Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) 250.000 €
148	26: Planungskosten 50.000 € 27: Baukosten 850.000 € 28: Baukosten und Schlussrechnung 250.000 €
149	26: Planungskosten 50.000 € 27: Baukosten 190.000 € 28: Baukosten und Schlussrechnung 10.000 €
150	26: Planungskosten und Baukosten 120.000 € 27: Baukosten und Schlussrechnung 20.000 €
151	26-29: Planungskosten 40.000 €
152	26: Zahlungen an RP für HÖP 4.000 €
153	29: BV Schulstraße, Anpassung Straßenbeleuchtung 10.000 €
154	28: BV Kaiserstraße, Anpassung Straßenbeleuchtung 45.000 €
155	27: BV Ring-/ ObHauptstr., Straßenbeleuchtung 15.000 €
156	27: BV Stichstr. ObHauptstr. 57-63, Straßenbeleuchtung 20.000 €
157	26-27: Grünpflege Rathausstr. 10.000 €
158	26: Grünpflege Obere Hauptstr. 5.000 €
159	26-27: Tiefbaukosten für Parkleitsystem 40.000 €
160	26-27: LGVFG-Förderung Umbau Bushaltestellen 100.000 €
161	26-29: Aufzuchtpflege für Begrünung 24.000 €
162	26-29: Tiefbauarbeiten für neue Bushaltestellen: 300.000 €
163	26: Spurrillen montieren, asphaltieren 20.000 € 27: Gl 4 entlang Promens Schienenwechsel 36.000 €; Schwellen und Asphalt 18.000 € 28: Gl 1 Wald - Schienenwechsel in Steigung zur Sonoco 50.000 € 29: W12 Schwellensatz (Weiche gesperrt) 30.000 €
164	26: 2 Dogstationen 2.000 € 27-29: Parkbänke 6.000 €
165	26: Zahlungen an RP für HÖP 30.000 €
166	26: Zahlungen an RP für HÖP 115.000 €
167	26: Zahlungen an RP für HÖP 10.000 €
168	26: Zahlungen an RP für HÖP 10.000 €
169	26: Zahlungen an RP für HÖP 33.000 €
170	26-29: Erwerb neuer Spielgeräte 265.000 €
171	26: Abschluss Urnenwandanlage Feld 13 (Urnenstelen) 100.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2026 ff. 28.01.2026
172	26: alten Betonpflasterweg durch Betonpflasterweg ersetzen (Verbindungsweg Feld 18/19) 30.000 €
173	26-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 4.000 €
174	26-27: Zuschuss an Zweckverband Hifh-Speed-Netz 20.000 €
175	26-29: Regelbedarf 62.000 €
176	26: Neue PC'S, Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 10.000 € 27-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 15.000 €
177	26-29: Rückzahlung Darlehen 160.000 €
178	26: Hinweistafeln 8.000 € 27-29: Regelbedarf für Ersatzbeschaffungen 3.000 €

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	
	B4	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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	
gehobener Dienst								
	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
	A12	7,00	0,00	0,00	0,00	5,60	6,60	siehe Anlage
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,50	
	A10/G	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	siehe Anlage
	Summe	15,60	0,00	0,00	0,00	12,70	14,70	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,37	0,68	0,00	0,00	3,29	3,29	
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A8	3,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	Summe	7,87	0,68	0,00	0,00	6,79	5,79	
Insgesamt		28,47	0,68	0,00	0,00	25,09	26,09	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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		29,47	0,68	0,00	0,00	26,09	27,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifarft	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	3,00	2,00	
	E12	8,87	6,87	8,87	
	E11	18,81	20,69	16,09	
	E10	8,86	8,58	9,58	
	E09C	2,72	2,00	2,00	
	E09B	14,71	13,86	11,71	
	E09A	26,03	23,76	19,53	
	E08	25,65	24,51	22,01	
	E07	23,40	17,51	23,53	
	E06	48,82	38,69	42,58	
	E05	18,03	28,63	19,78	
	E04	10,74	9,68	11,74	
	E03	1,59	2,85	1,58	
	E02	6,10	7,25	6,71	
	E01	2,80	2,80	2,80	
	Summe	220,12	211,69	201,49	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	0,00	0,77	0,77	
	S16	2,00	2,00	2,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S11B	5,00	5,00	4,00	
	S11A	2,00	1,00	2,00	
	S09	0,00	1,00	1,00	
	S08A	32,56	30,45	27,54	
	S04	8,55	9,67	8,05	
	S03	2,16	2,16	2,18	
	S02	15,79	13,54	13,62	
	Summe	69,06	66,59	62,16	
Insgesamt		289,18	278,28	262,65	
Insgesamt AI + BI		317,65	303,37	288,74	
Insgesamt AI + AII + BI		318,65	304,37	289,74	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		317,65	aus 387 Personen		
Beschäftigte insgesamt (A II)		1,00	aus 1 Person		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		318,65	aus 388 Personen		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B6	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	
5210	Bauordnung						1,00						0,49	1,49
5220	Allg. Wohngebäude							0,07						0,07
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,56
1110	Steuerung	0,90	1,00											1,90
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,20		0,80						1,00
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV					0,50		0,10						0,60
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling			0,56		0,56								1,12
1113	Rechnungsprüfung				1,00		1,00							2,00
1114	Zentrale Funktion						1,00							1,00
1114	Repräsentation	0,10						0,30						0,40
1120	Organisation und EDV					0,30	0,10							0,40
1121	Personalwesen						0,90						2,00	2,90
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,40		0,40	0,05	1,11						1,96
1124	Gebäudemanagement												0,20	0,20
1126	Zentrale Vergabestelle							0,80						0,80
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,00		0,80	1,80
1132	Abgabenwesen			0,02		0,02								0,04
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,02		0,02	0,75	0,71						1,50
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,80	3,82	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	17,62
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,60					0,60
	Summen: Produktbereich Ki-, Jug-, Fam.hilfe Kinder-, Jugend- und Fam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
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	0,00	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	0,00	0,95
1220	Ordnungswesen				1,00					0,68				1,68
1222	Einwohnerwesen						0,38				1,68	1,00		3,06
1223	Personenstandswesen						0,13							0,13
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,50							0,50
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	0,00	0,68	1,68	1,00	0,00	6,37
3140	Allg. Anschlussunterbringung						0,25							0,25
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,00					1,00
	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
5380	Allg. Abwasser												0,01	0,01
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00	4,00	1,60	0,68	2,68	1,00	3,50	28,47

II. Beamte			
Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	A15	Summe
300	Werkleitung	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe		Bezeichnung	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S11B	S11A	S08A	S04	S03	S02	Summe
5210	Bauordnung		0,05			3,62							0,94	0,02													4,63
5220	Arndtstr VHS Contain															0,02											0,02
5220	Allg. Wohngebäude									1,65	1,01		2,24		0,62		0,13										5,65
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen		0,05	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	1,65	1,01	0,00	3,18	0,02	0,62	0,02	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10	0,10	0,10	0,08	0,15			0,65	0,07	0,06	0,48													1,79	
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDI				0,70	0,10			0,40	0,90			0,05													2,16	
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling				0,56		0,89		0,41	0,41	0,80	0,21														3,28	
1113	Rechnungsprüfung					1,00																				1,00	
1114	Zentrale Funktionen					0,75																				0,75	
1114	Repräsentation									0,45		0,33	1,00	0,05												1,83	
1120	Organisation und EDV				1,30		2,00		0,25	1,00																4,55	
1121	Personalwesen				0,70				0,75	5,59				1,00												8,04	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,40		1,37		1,59	1,59	3,63	2,88	1,08													12,54	
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagemen																									3,81	
1124	Gebäudemanagement		0,10		1,67	1,75			5,46	0,95	1,85		1,10	1,21			2,01									14,09	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00				2,00	3,00		5,00	24,55	7,00	6,50											49,05	
1126	Zentrale Vergabestelle							1,00																		1,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen													1,77												1,77	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,15	1,80																				1,95	
1132	Abgabenwesen				0,02		1,27						0,92													2,21	
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				0,02							0,26														0,28	
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung		0,20	0,10	6,62	5,48	5,68	1,00	10,86	14,54	6,61	8,47	29,18	12,83	6,50	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen									0,77					0,17					1,00	2,50	2,00	0,37				6,81
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg								0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,94	0,64	0,00	0,00	1,77	2,00			32,19	8,55		6,78	53,87	
	Summen: Produktbereich KI-, Jug-, Fam.hilfe Kinder-, Jugend- und Fam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,77	0,00	0,00	0,00	1,94	0,81	0,00	0,00	1,77	2,00	1,00	2,50	2,00	32,56	8,55	0,00	6,78	60,68
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								0,60		0,16		0,25		0,21												1,22
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,05	0,15			2,65	1,00		0,45											4,30
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		0,05			0,20								0,02													0,27
5550	Forstwirtschaft										0,04																0,04
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,05			1,05							0,05	0,02													1,17
	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege		0,10	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,60	0,05	0,35	0,00	2,95	1,04	0,21	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerun					2,40							0,50	0,04			0,38										3,87
	Summen: Produktbereich Räuml. Plan & Entw. Räumliche Planung und Ent		0,55	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,04	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule					0,95			0,95		5,25	3,98	1,60		0,89	1,44	1,03				1,50				2,16	9,01	28,76
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,05			0,05		0,37	0,16	0,50		0,02												1,15
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen			0,90		1,54			2,00	1,00			1,54									1,00					7,98
	Summen: Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben		0,00	0,90	0,00	1,54	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	5,62	5,68	2,10	0,00	0,91	1,44	1,03	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,16	9,01	37,87
1220	Ordnungswesen				1,00				1,79	0,90	10,51	0,60															14,81
1222	Einwohnerwesen					1,00			0,45		1,00	3,38															5,83
1223	Personenstandswesen									2,00	1,00																3,00
1260	Brandschutz											2,00															2,45
1280	Katastrophenschutz												0,64				0,45										0,64
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,24	2,90	12,51	2,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	
2810	Sonstige Kulturpflege					0,10					1,01		0,18		0,38		1,38										3,06
	Summen: Produktbereich Sonst. Kulturpflege Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,18	0,00	0,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	
3140	IV. Industriestr. 5														1,00												1,00
3140	Brühler Str. 10-12														1,00												1,00
3140	Allg. Wohnungslose							0,47	0,05																		0,52
3140	Allg. Anschlussunterbringung							0,25	0,30	2,00		0,40			0,15												3,11
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00				1,77																	2,77
	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,72	0,00	2,12	2,00	0,00	0,40	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	
4241	Sportstätten									0,08	1,30				0,08	0,06											1,51
	Summen: Produktbereich Sport und Bäder Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,30	0,00	0,00	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	
2720	Bibliotheken					1,00				1,00	2,00																4,00
	Summen: Produktbereich VHS, Bibliothek VHS, Bibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5380	Allg. Abwasser		0,05	0,70	0,05	1,07	1,18		0,50	1,00		4,00	1,57	0,04			0,31										10,46
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung		0,05	0,70	0,05	1,07	1,18	0,00	0,50	1,00	0,00	4,00	1,57	0,04	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	
5410	Gemeindestraßen		0,05	0,25	0,05	0,90			0,50				0,55	0,04		0,15											2,49
5460	Parkierungseinrichtungen					0,10																					0,10
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,35																					0,35
	Summen: Produktbereich Verkehrsfl., ÖPNV Verkehrsflächen und -anlage		0,05	0,25	0,05	1																					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

Nachwuchskräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	24,00	25,00	25,00
	BA Öffentliche Wirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
	BA Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	6,00	7,00	3,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00
Insgesamt			35,00	38,00	32,00

Informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Elternzeit	Besoldung	A10/G	1,00	1,00	1,00
	TVöD VKA	E06	0,64	1,64	1,64
	TVöD VKA	E08	1,00	1,00	1,00
	TVöD VKA	E09A	0,00	3,00	2,00
	TVöD VKA	E09B	0,00	1,00	1,00
	TVöD VKA	E11	0,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,00	0,77	0,77
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	0,50	0,50
Rente auf Zeit	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,00	0,50	0,50
	TVöD VKA	E02	0,00	0,74	0,00
	TVöD VKA	E05	1,00	1,00	1,00
ATZ/Freizeitphase	TVöD VKA	E06	0,00	1,00	1,00
	TVöD VKA	E09B	0,00	1,00	1,00
	TVöD VKA	E12	0,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,00	1,08	1,08
Sonstige	Festgehälter	FRWSOZJA	10,77	11,00	10,00
Insgesamt			14,41	27,23	23,49

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A10/M	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
	Rechnungsprüfungsamt	0110
	Stabstelle Integration	4300
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 2026

Sach-konten	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	Rechnungsprüfung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0200-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0004	Stolpersteine	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4271.0001	Repräsentationen	1110.0000	Steuerung
4271.0001	Repräsentationen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0001	Repräsentationen	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4271.0001	Repräsentationen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1110.0000	Steuerung
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
4421.0000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	1110.0000	Steuerung
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)
4222.0015	Smart City	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	Geschäftsföhrung 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
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	Geb.bew. Außenstelle Rathaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.1501	Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2
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	1125.5000	Verwaltungsgebäude Bauhof
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	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5550.0000	Forstwirtschaft
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
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.

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** = "Fahrkosten- 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

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;Kreisluml.)	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	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
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
4271.0017	Lokale Agenda	1114.0900	Lokale Agenda
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0900	Lokale Agenda
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	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 Auslagenersatz 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 Auslagenersatz Schulen und KITAS", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schule und KITAS" sind gegenseitig deckungsfähig.

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 Auslagenersatz 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

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** berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3481.0001 "Erstattungen vom Land Coronatests" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0037 "Coronatests".

Bei den Budgeteinheiten **3001-1 bis 3001-3** (Kultur Pumpwerk) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung".

Bei den Budgeteinheiten **4600-1 bis 4600-4** (Jugendhaus Generationenbüro) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3482.0003 "Erstattungen Kinderferienprogramm" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0013 "Ferienmaßnahmen".

Bei den Budgeteinheiten **4601-1 bis 4601-3** (Jugendzentrum) berechtigen Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse".

Bei der Budgeteinheit **6000-1** sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" (ausgenommen 4211.0005) und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0004, 4212.0005, 4212.0015 und 4212.0026) über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten") gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Budgeteinheit **6000-2** sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" sowie die Produkte und dazugehörigen Kostenstellen 3140.0500 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose", 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber", 5220.0000 "Wohnungsbauförderung") sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-3** = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen 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
4232.0000	Leasing	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1124.3000	Hochbauverwaltung
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2110.0101	Pestalozzi Schule
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2110.0102	Hubäcker Schule
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	2110.0601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	4241.1104	Gmn. Turnhalle
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	5210.0000	Bauordnung
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung, PSA	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5470.0000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
4271.0029	Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmate	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4271.0029	Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmate	4241.0103	Pestalozzi-Turnhalle
4271.0029	Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmate	4241.0105	Hubäcker-Turnhalle
4271.0029	Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmate	4241.1104	Gmn. Turnhalle
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1125.0000	Technische Betriebsdienste

4429.0004	Vermischte Ausgaben	3180.1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
4429.0004	Vermischte Ausgaben	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5210.0000	Bauordnung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5410.0200	Verkehrsausstattung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5410.0300	Grün an Straßen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5510.2400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4429.0008	Objektbetreuung durch Dritte	2110.0601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
4429.0008	Objektbetreuung durch Dritte	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4429.0008	Objektbetreuung durch Dritte	3650.0121	Parkkindergarten 1
4429.0008	Objektbetreuung durch Dritte	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.3000	Hochbauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.4000	Projektsteuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerug
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5210.0000	Bauordnung
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
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3650.0181	Kindergarten Reiterplatz
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerug
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5210.0000	Bauordnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0032	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0033	Honorare für Gutachten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0034	GIS (Geograph.Informationssystem)	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0035	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher V	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0036	Lärmaktionsplanung	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0037	Modellbaukosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspla
4431.0039	Honorare für Prüfstatistik	5210.0000	Bauordnung
4431.0056	Schädlingsbekämpfung	4140.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4431.0066	Weihnachtsbäume	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4452.0000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5210.0000	Bauordnung
4458.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	5210.0000	Bauordnung

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	2110.0121	Betreuungsangebot Pestalozzi Schule
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	3650.0181	Kindergarten Reiterplatz
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	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4222.0001	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5730.0800	Stadthalle
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0008	Beschaff.Dog-Station/Tütenspender	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	1124.1000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	1124.1500	Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	1124.1501	Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Ottostra
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.0101	Pestalozzi Schule
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.0102	Hubäcker Schule
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.0601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2120.0201	Schule am Kraichbach
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2810.0000	Förderung der Kultur
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	2810.0402	Zehntscheune
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	3620.0402	Jugendzentrum
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	4241.1104	Gmn. Turnhalle
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	5380*	Abwasserbeseitigung
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	1125*	Technische Betriebsdienste
4222.0010	Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsge	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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".

Bei der Budgeteinheit **6000-8** sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5380* "Abwasserbeseitigung" gegenseitig deckungsfähig.

4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	5380*	Abwasserbeseitigung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0027	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

Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden. Analog dürfen nach § 19 Abs. 4 GemHVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für zweckgebundene Mehrauszahlungen verwendet werden. Beide gilt losgelöst von einer Zuordnung in eine Budgeteinheit.

* = Produkt inklusive aller Kostenstellen

Budgeteinheiten 2026 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
711241000103	Fibernet-Verkabelung 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
711250000110	Sonstige Baumaßnahme Bauhof	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250001014	Erwerb v. Betriebsgeräten allgem. Bauhof	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252209014	Betriebsgerät Elektro Unkraut Biene	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252302014	Betriebsgerät Elektrokettensäge	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252303014	Betriebsgerät Elektroheckenschere	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252316014	Betriebsgerät Elektorasenmäher	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252317014	Betriebsgerät Elektrofreischneider	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711252318014	Betriebsgerät Elektrogebläse	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711253000014	Betriebsgeräte E-Akkus	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711260000014	Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus	Zentrale Dienste	B&W	TH1
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000005	Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711120000800	Beteiligungen Rathaus	Budgetvereinbarung und Betreuung	FI	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
711330000010	Erwerb von bew. Sachen Grundstücksbew.	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	FI	TH1
711330000100	Erwerb v. unbewgl. Sachen d. AV	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
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	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
711260513013	Erwerb von Fahrzeugen	Ford Tra.C.HD-HO5555	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
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
721100101011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100101013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100101100	Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100102011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule	B&W	TH2
721100102013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker	Hubäcker-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
721100601015	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721100602100	Baumaßnahmen	Schülmensa	B&W	TH2
721101121100	Baumaßn. Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	B&W	TH2
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
721200201101	Landeszuweisung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
726300000100	Baumaßnahmen Musikschule	Musikschulen	B&W	TH2

727100000100	Baumaßnahmen Volkshochschule	Volkshochschulen	B&W	TH2
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
728100401100	Baumaßnahmen Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	B&W	TH2
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
731407104100	Baumaßnahmen Rathausstr. 8	Rathausstr. 8	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	NB Kiga 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
742411104010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Turnhallen Gymnasium	B&W	TH2
742412104010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	B&W	TH2
742412104100	Baumaßnahmen LSB	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.Ob.Haupt T 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.Ob.Haupt T 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 Schwetzinger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000438	Baumaßnahmen Schubertstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000439	Baumaßnahmen Wilhelm-Maybach-Str. Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000447	Baumaßn. Betonsan. PW DHT Hardtbach	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000451	Baumaßnahmen Birkenallee Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000458	Baumaßnahmen Parkstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000459	Baumaßn. Ph.-Schw.-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000478	Baumaßnahmen Heidelberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000496	Baumaßnahmen Ringstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000499	Baumaßnahmen Kollmerstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000503	Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000504	Baumaßnahmen Jahnstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000507	Schlauchrohreinzieh. Hinter den Bergen Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000511	Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000515	Baumaßn. Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000521	Verkehrsführung Med.Center Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000522	Baumaßn. Stichstr.Ob. Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800001401	Beitr. & ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
753800100800	Beteiligung Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling	Kläranlage	B&W	TH2
753800301523	RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrechen	RÜB/RRB 3 Ebertpark	B&W	TH2
753800301524	RÜB/RRB 3 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB/RRB 3 Ebertpark	B&W	TH2
753800303433	RÜB 6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrechen	RÜB 6 Stiegwiesenpark	B&W	TH2
753800303434	RÜB6 Bau Lamellenfeinrechen BÜ	RÜB 6 Stiegwiesenpar	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
753800311528	Bau Lamellenfeinrechen RÜ1 Speyererstr.	RÜ 1 Speyerer Straße	B&W	TH2
753800312529	Bau Lamellenfeinrechen RÜ4 III.Industrie	RÜ4 III. Industriest	B&W	TH2
753800401400	PW Stiegwiesenpark	PW Stiegwiesenpark	B&W	TH2
753800405446	PW Neugärtenring Sanierung E-Technik	PW Neugärtenring	B&W	TH2
754100100402	Oberflächenenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100403	Berliner Kissen	Straßen, Wege, Plätz	B&W	TH2
754100100407	Rückf. überz. Bauausgaben Mörscher Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100422	Sanierung Vogelwege (Reiherweg etc.)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100425	Baumaßn. Leit- u.Orientierungssystem	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100434	Baumaßnahmen Schwetzinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100435	Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100438	Baumaßnahmen Schubertstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100440	Baumaßnahmen Reilinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100442	Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100451	Baumaßnahmen Birkenallee	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege, Plätz	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
754100100523	Baumaßnahmen Karlstraße	Straßen, Wege, Plätz	B&W	TH2
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200425	Techn. & sonst. Anlagen Stöcketweg	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrssaustattung	B&W	TH2

754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	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
754100200462	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
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 Center	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200522	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95	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
754100300402	Begrünung Rathausstraße	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
754100300522	Begrünung Baugebiet OH Stichstraße 91-95	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 Schubstr./KA Str.	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000103	Baumaßn. Parkplätze Parkleitsystem	Parkierungseinrichtu	B&W	TH2
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd.d.öffentl. Pers	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
755100000109	Barfußpfad HÖP	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
755102100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Grillhütte	Grillhütte	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
757300800100	Sprachalamierungsanlage Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757500000011	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
757500000013	Fahrzeuge	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
757500000100	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
712200000019	Smart City	Ordnungswesen	BS	TH2
712600000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000013	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
712600000014	Erwerb v. bewegl.Sachen d.AV Feuerwehr	Brandschutz	BS	TH2
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712800000100	Zuschüsse Sirenen Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	BS	TH2
731405001010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Pers. Whg.	Pers. Wohnungslose	BS	TH2
731407102010	Erw. von bew. Sachen d.AV	Pfälzer Ring 20	FI	TH2
731407104620	Erw. v. bew. Sachen Rathausstr. 8	Rathausstr. 8	FI	TH2
731407104621	Veräußerung Rathausstr. 8	Rathausstr. 8	FI	TH2
731407505010	Erw. von bew. Sachen Walldorfer Str. 3-5	Walldorfer Str. 3-5	FI	TH2
752200001010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Pers. Wohn	Personal Wohngebäude	FI	TH2
752200131620	Neubau/Anschaffung Wohngebäude	Hub.ring/Max-Planck	FI	TH2
752200134001	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Obere Hauptstr. 2 a	FI	TH2
753500000900	Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke	Kombinierte Versorgung	FI	TH2
757302000003	Einz.Kapitalrückl. Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	FI	TH2
754100100400	Ankauf Karlstraße 23	Straßen, Wege, Plätz	FI	TH2
757302000002	Anteilsverkauf Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	FI	TH2
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	FI	TH2
757302000700	Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	FI	TH2
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	OIS	TH2
712800000010	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	Katastrophenschutz	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
721100102014	Spenden 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
721100601000	CFG-Spende digi.	C.F.G. Gymnasium	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 Schülermensa	Schülermensa	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
731407001010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Pers. Ans.	Pers. Anschlussunter	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
736200402011	Erwerb von DV-Geräten	Jugendzentrum	OIS	TH2
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	OIS	TH2
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	OIS	TH2
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	OIS	TH2
751100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752200010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Whg.bauförd.	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
752200010011	Erwerb von Dv-Geräten Whg.bauförderung	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
753800000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abwasserbeseitigung	OIS	TH2
753800100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Kläranlage	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
755100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Grün- u. Parkanlagen	OIS	TH2
755100201012	Erwerb DV-Geräte Spielplätze	Öffentl. Kinderspiel	OIS	TH2
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	OIS	TH2
756100000011	Erwerb von Dv-Geräten Umweltschutzmaßnahme	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
757300800011	Erwerb v. DV-Geräten Stadthalle	Stadthalle	OIS	TH2
757500000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	OIS	TH2
712700000013	Rettungsfahrzeug	Rettungsdienst	SBKS	TH2
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hart.-Baum.-Schule	SBKS	TH2
721100103015	Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS	Hart.-Baum.-Schule	SBKS	TH2
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Th.-Heuss-Realschule	SBKS	TH2
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	C.F.G. Gymnasium	SBKS	TH2
721100602010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	SBKS	TH2
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	SBKS	TH2
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	SBKS	TH2
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	SBKS	TH2
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2

728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	SBKS	TH2
728100402010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	SBKS	TH2
729100000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förd. V. Kirchen	SBKS	TH2
736200401010	Erw v.bew.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	SBKS	TH2
736200402010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	SBKS	TH2
736500111012	Landeszuweisung Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarte	SBKS	TH2
736500121012	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten	SBKS	TH2
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kin	SBKS	TH2
736500141010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bossert-Kita	Kita Heinrich-Bosser	SBKS	TH2
736500161100	Zuschuss Neubau Kiga A.-E.-Str. 41	Kiga Alb.-Einstein	SBKS	TH2
736500171010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neub.KigaOH	#NB Kiga Obere Haupt	SBKS	TH2
736500181101	Zuschuss Neubau KiGa Reiterplatz	NB Kiga Reiterplatz	SBKS	TH2
736501181010	Zuschüsse an Josef Kiga	Zusch. zum Erwerb v. bew. S.	SBKS	TH2
736501181011	Zuschüsse an Maria Kiga	Zusch. zum Erwerb v. bew. S.	SBKS	TH2
736501181012	Zuschüsse an Bossert Kiga	Zusch. zum Erwerb v. bew. S.	SBKS	TH2
736501181013	Zuschüsse an Heun Kiga	Zusch. zum Erwerb v. bew. S.	SBKS	TH2
736501181014	Zuschüsse an Sonnenblumen-Kiga	Förderung von Kitas	SBKS	TH2
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä	Förderung von Kitas	SBKS	TH2
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	SBKS	TH2
742410102010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Jahnhalle	SBKS	TH2

Mehreinzahlungen bei den Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Umschuldungen.
Die Auszahlungen für Tilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden. Analog dürfen nach § 19 Abs. 4 GemHVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für zweckgebundene Mehrauszahlungen verwendet werden. Beide gilt losgelöst von einer Zuordnung in eine Budgeteinheit.

Übersicht über

**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

**Voraussichtliche
Verpflichtungsermächtigungen**

**Voraussichtlicher Stand der
Rücklagen**

**Voraussichtlicher Stand der
Rückstellungen**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.198.697				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	4.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.000.000				
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		13.198.697				
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⁾		4.333.259	-6.295.100	-2.131.900	-1.865.000	-426.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		17.531.956	6.136.856	4.004.956	2.139.956	1.713.156
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-5.100.000				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.431.956	6.136.856	4.004.956	2.139.956	1.713.156
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾		1.405.933	1.506.400	1.598.003	1.643.620	1.658.165

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 €		2027	2028	2029	Folge- jahre	Bemerkungen	Objektnr.
2025	20	20				Anschaffung Drehleiter, Gerätewagen Transport (GWT) und Rüstwagen (RW), Verkehrssicherungsanhänger VSA und Stapler	7-12.60.00.00-012
2025	160	160				Notstromaggregat Feuerwehr	7-12.60.00.00-103
2025	350	350				Klärwerk, sonst. Baumaßnahme	7-53.80.01.00-414
2025	750	250	250	250		Klärwerk, Tiefbau	7-53.80.01.00-414
2026	800	700	50	50		Technische Betriebsdienste	7-11.25.00.00-100
2026	1.500	500	500	500		Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	7-21.10.05.01-100
2026	300	50	250	0		Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	7-21.10.06.01-100
2026	2.900	1.500	1.000	400		Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	7-21.10.11.21-100
2026	126	126	0	0		Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	7-28.10.04.01-100
2026	54	54	0	0		Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro	7-36.20.04.01-100
2026	9.250	7.000	2.250	0		Zuschuss Neubau KiGa Reiterplatz	7-36.50.01.81-101
2026	1.000	950	50	0		Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	7-53.80.00.00-503
2026	190	180	10	0		Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	7-53.80.00.00-514
2026	450	150	150	150		Klärwerk Tiefbau	7-53.80.01.00-414
2026	450	150	150	150		Klärwerk technische Anlagen	7-53.80.01.00-414
2026	1.100	850	250	0		Baumaßnahmen Kaiserstraße	7-54.10-01-00-503
2026	200	190	10	0		Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	7-54.10.01.00-514
2026	45	45	0	0		Techn. & sonst. Anlagen Kaiserstraße	7-54.10.02.00-503
2026	15	15	0	0		Techn.&sonst.Anlagen Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts	7-54.10.02.00-514
2026	75	75	0	0		Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	7-54.70.00.00-100
Summe 2026	18.455	12.535	4.670	1.250	0		
Summe Gesamt	19.735	13.315	4.920	1.500	0		
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.000	4.500	3.100			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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	Bemerkungen
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	124,00	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.099,00	Rückstellungen aus Niederschlags- und Schmutzwassergebühren. Davon werden 519 TEUR in 2026 abgebaut
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	1.223,00	

Übersicht über

Voraussichtlichen Stand der

Schulden

und

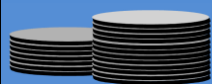
Nachweis über den

Schuldendienst



**ersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite - in TEURO)**

Nr.	A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres	Tilgung
1.1	Anleihen				
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.852	11.793	15.750	1.043
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>	12.852	11.793	15.750	1.043
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ⁽¹⁾</i>				
1.3	Kassenkredite				
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.852	11.793	15.750	1.043
	<i>Nachrichtlich</i>				
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)					
	Werke				
2.1	<i>Anleihen</i>				
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	29.275	27.211	29.981	2.130
2.3	<i>Kassenkredite</i>	2.000	3.000	3.000	
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>				
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.275	30.211	32.981	2.130
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁽²⁾⁽³⁾					
	Summen				
3.1	<i>Anleihen</i>				
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	42.127	39.004	45.731	3.173
3.3	<i>Kassenkredite</i>	2.000	3.000	3.000	
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>				
	Summe	44.127	42.004	48.731	3.173
	<i>abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>				
3	Konsolidierte Gesamtschulden	44.127	42.004	48.731	3.173
⁽¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B					
⁽²⁾ Einschl. Sonderrechnung nach §59 GemHVO					
⁽³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

Nr.	Darlehensgeber				Laufzeit- ende/fällig	Z i n s e n			T i l g u n g	
		urspr. Stand EURO	St.1.1.2026 EURO	St. 31.12.2026 EURO		v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO
7	Kreditinstitute									
	KFW	1.250.000	808.808	735.276	15.11.2036	0,500	15.02.2027	3.906		73.532
	KFW	1.250.000	750.000	687.500	15.11.2037	0,540	15.02.2028	3.923		62.500
	L-Bank	200.000	75.800	68.900	15.08.2036	0,65	16.08.2026	480	3,50	6.900
	L-Bank	255.000	68.040	61.820	15.08.2036	0,65	16.08.2026	432	3,50	6.220
	L-Bank	380.000	39.480	35.840	15.08.2036	0,65	16.08.2026	251	3,50	3.640
	Landesbank BW	2.350.000	164.500	70.500	30.09.2027	4,817	30.09.2027	6.226	4,00	94.000
	Landesbank BW	1.500.000	345.000	285.000	30.09.2031	0,995	30.09.2031	3.209	4,00	60.000
	UniCredit	1.000.000	400.000	360.000	30.12.2035	3,185	30.12.2035	12.262	4,00	40.000
	UniCredit	2.377.589	1.069.915	974.811	30.03.2037	4,255	30.03.2037	44.007		95.104
	UniCredit	1.512.000	792.000	732.000	30.03.2039	3,000	30.12.2033	23.085		60.000
	DZHYB	1.500.000	360.000	300.000	30.10.2031	3,98	30.10.2031	13.433	4,00	60.000
	DZHYB	1.500.000	300.000	240.000	30.10.2030	3,57	30.10.2030	9.907	4,00	60.000
	Commerzbank	2.400.000	1.652.500	1.532.900	30.12.2039	0,39	30.11.2039	6.270		119.600
	Commerzbank	2.535.000	1.774.488	1.647.736	30.12.2039	0,42	16.12.2039	7.253		126.752
	KFW	1.600.000	1.600.000	1.600.000	30.12.2044	2,52	30.12.2034	40.320		0
	NRW	1.723.560	1.592.190	1.417.030	30.03.2035	2,79	30.03.2035	42.589		175.160
	Neuaufnahme 2026			5.000.000				82.500		0
	S U M M E	23.333.149	11.792.721	15.749.313				300.053		1.043.408
	Zinsen für Kassenkredite							0		
	Summe							300.053		

Übersicht über

**Entwicklung der
Steuereinnahmen**

**Nachweis der
übernommenen
Bürgschaften**

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87	36.563,11	36.116,70	37.995,12
Grundsteuer B	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17	3.491.569,18	3.521.508,73	3.714.673,52	3.608.281,97
Gewerbesteuer	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09	16.658.254,64	18.143.656,10	16.705.259,77	17.505.540,40
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14	12.825.396,73	13.566.751,60	12.566.802,90	13.076.069,65
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58	1.940.911,73	2.104.423,87	2.223.516,03
Vergnügungsst. für Spielgeräte	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50	1.023.036,40	558.407,92	410.657,90
Wettbürosteuer								
Hundesteuer	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55	95.828,79	96.294,40	127.438,24
Familienleistungsausgleich	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00	994.845,00	909.720,00	991.291,00
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto							3.718.548,90	
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30	7.590.317,50	7.728.337,40	7.840.682,40	8.786.290,20
Komm. Investitionspauschale	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80	1.949.782,80	2.101.889,50	2.098.512,90	2.243.145,50
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60	390.580,10	389.486,20	392.125,80
Sonstige allg. Zuweisungen							402.861,90	
Gesamt	33.178.322,65	40.757.418,95	40.446.539,46	42.822.216,53	46.651.588,95	49.543.908,46	51.141.791,38	49.402.351,81

Hebesätze : Grundsteuer A : 420% seit 01.01.2025; Grundsteuer B: 245% seit 01.01.2025; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Gewerbesteuerumlage	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90	2.904.579,71	2.278.159,85	1.842.056,28	1.842.056,28
Finanzausgleichsumlage	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00	6.772.228,10	6.959.717,60	7.762.271,70	7.762.271,70
Kreisumlage	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44	8.622.743,99	8.545.613,03	9.154.233,59	9.154.233,59
Gesamt	16.070.410,94	15.621.392,17	15.712.620,38	18.038.301,34	18.299.551,80	17.783.490,48	18.758.561,57	18.758.561,57

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2022	2023	2024	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Grundsteuer A	41.621,02	43.350,24	55.449,77	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	4.290.856,33	4.261.212,53	4.173.372,46	4.252.000	4.400.000	4.402.000	4.404.000	4.404.000
Gewerbsteuer	22.987.430,00	27.025.228,00	21.761.754,76	20.000.000	20.500.000	21.250.000	22.000.000	22.750.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	13.411.377,86	14.688.954,53	14.324.402,32	15.044.000	15.780.000	16.490.000	17.160.000	18.070.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	1.995.832,83	2.014.640,31	2.053.245,45	2.104.000	2.560.000	3.150.000	3.480.000	3.030.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	598.950,05	854.518,24	806.840,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Wettbürosteuer	7.314,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	139.844,72	145.954,00	139.304,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Familienleistungsausgleich	1.138.284,00	1.164.839,00	1.144.281,00	1.182.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.323,80	8.575.388,30	8.359.001,90	8.020.000	10.970.000	9.590.000	10.510.000	10.090.000
Komm. Investitionspauschale	2.430.889,30	2.510.618,10	2.606.644,00	2.995.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	406.082,10	397.292,50	394.382,50	297.000	394.000	395.000	396.000	367.000
Sonstige allg. Zuweisungen		174.854,00			114.400			
Gesamt	54.576.806,09	61.856.849,75	55.818.678,92	54.880.000	60.334.400	60.943.000	63.656.000	64.467.000

Hebesätze : Grundsteuer A : 420% seit 01.01.2025; Grundsteuer B: 245% seit 01.01.2025; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	2022	2023	2024	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Gewerbesteuerumlage	1.841.831,73	2.698.895,40	1.377.958,81	1.667.000	1.709.000	1.771.000	1.834.000	1.896.000
Finanzausgleichsumlage	8.919.825,90	8.647.726,30	8.928.943,40	9.750.000	9.040.000	9.410.000	10.000.000	10.120.000
Kreisumlage	9.501.553,74	9.322.335,35	10.760.120,25	13.380.000	13.170.000	13.535.000	14.500.000	14.600.000
Summe Umlagen	20.263.211,37	20.668.957,05	21.067.022,46	24.797.000	23.919.000	24.716.000	26.334.000	26.616.000
Ausbuchung Kleinbetrag				100	100	100	100	100
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		2,50	9.262,89	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung		77.048,73	366.600,31	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt	20.263.211,37	20.746.008,28	21.442.885,66	24.997.100	24.119.100	24.826.100	26.444.100	26.726.100

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	473
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Hockenheim-Ring GmbH 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften Stadthallen-Betriebs-GmbH 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	 11.760 256
Bürgschaften insgesamt	12.489
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900



Vorbericht, Feststellungsbeschluss und Wirtschaftsplan

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE HOCKENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.01.2026 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 EigB vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) i. V. m. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	37.258.000 €
und die Aufwendungen mit	37.112.300 €
 sowie den Jahresüberschuss mit	 145.700 €

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	36.699.700 €
und Auszahlungen mit	33.056.500 €
aus laufender Geschäftstätigkeit	
 sowie den Zahlungsmittelüberschuss mit	 3.643.200 €

3. Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen mit	180.000 €
und die Auszahlungen	4.468.000 €
 sowie den Finanzierungsmittelbedarf	
aus Investitionstätigkeit	- 4.288.000 €

4. Finanzierungsmittelbedarf

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2. und 3.)	- 644.800 €

5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen mit (davon 1.500.000 € zweckgebundene Eigenkapitalzuführung davon 2.400.000 € Kreditaufnahme davon 100.000 € Baukostenzuschüsse)	4.000.000 €

und die Auszahlungen	2.900.000 €
sowie den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit	1.100.000 €

6. Saldo des Liquiditätsplans

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 4. und 5.) mit zum Ende des Wirtschaftsjahres.	455.200 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	2.400.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	7.420.000 €

Hockenheim, den 29.01.2026

Marcus Zeitler
Oberbürgermeister

I Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 schloss mit einem Verlust von 825.578,58 € ab (Vorjahr mit Verlust von 1.569.204,92 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 727.762,89 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 720.479,90 €).

Der nutzbare Stromabgabe an Verbraucher verringerte sich vertriebsseitig gegenüber dem Jahr 2023 um 819 MWh beziehungsweise 1,6 %.

Die Mengenbilanz im Netzbereich war im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Dies resultiert überwiegend aus dem Zubau von Photovoltaikanlagen. Hieraus ergeben sich Mindereinnahmen in 2024 von 704.134 € und werden mit jeweils 234.711 € für die Jahre 2027 bis 2029 dem Regulierungskonto gutgeschrieben. Dies bedeutet, dass das Stadtwerk die im Jahr 2024 nicht erzielten Entgelte zeitversetzt in den Jahren 2027 bis 2029 wieder vereinnahmen darf.

Die nutzbare Gasabgabe an Verbraucher verringerte sich vertriebsseitig gegenüber dem Jahr 2023 im Berichtsjahr um 2.177 MWh oder 2,0 %.

Die Mengenbilanz im Netzbereich war leicht rückläufig. Dies ist überwiegend auf die Abwanderung von produzierendem Gewerbe sowie der Stilllegung von Gasheizungsanlagen zurückzuführen. Hieraus ergeben sich Mindereinnahmen in 2024 von 25.785 € und werden mit jeweils 8.595 € für die Jahre 2027 bis 2029 dem Regulierungskonto gutgeschrieben. Dies bedeutet, dass das Stadtwerk die im Jahr 2024 nicht erzielten Entgelte zeitversetzt in den Jahren 2027 bis 2029 wieder vereinnahmen darf.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 38.000 m³ bzw. 2,8 % abgenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22,3 % ab und betrug 3.038 MWh.

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme lag bei 3.155 MWh und somit um ca. 8,3 % unter dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom sank im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um 5.000 auf 256.000 BesucherInnen aufgrund der Schließung des Hallenbades im Zeitraum vom Oktober bis Dezember 2024. Dadurch konnte die Gästezahl des Jahres 2019 (ca. 320.000 Besucher) vor der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Ein positiver Effekt hinsichtlich der Besucherzahlen ist auch im Jahr 2024 auf das seit dem Jahr 2023 autark nutzbaren Freibads zurückzuführen.

Dem Verlust des Freizeitbades Aquadrom in Höhe von 4.104.739,64 € stehen Gewinne der Versorgungssparte in Höhe von 3.279.161,06 € gegenüber.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betrugen im Berichtsjahr inklusive der Anlagen im Bau, 2,4 Mio. € (Vorjahr 3,8 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 2,1 Mio. € (dies entspricht einem Anteil von 88 %) und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,3 Mio. € (entspricht 12 %) beteiligt.

II Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke weist folgendes Volumen aus:

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	37.330.900 €
und die Aufwendungen mit	38.929.500 €
sowie den Jahresfehlbetrag mit	- 1.598.600 €

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	36.915.800 €
und Auszahlungen mit	35.071.500 €
auslaufender Geschäftstätigkeit	
sowie den Zahlungsmittelüberschuss mit	1.844.300 €

3. Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen mit	9.000 €
und die Auszahlungen	4.920.000 €
sowie den Finanzierungsmittelbedarf	
aus Investitionstätigkeit	- 4.911.000 €

4. Finanzierungsmittelbedarf

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2. und 3.)	- 3.066.700 €

5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen mit	4.220.000 €
(davon 1.500.000 € Eigenkapitalzuführung	
davon 2.500.000 € Kreditaufnahme	
davon 220.000 € Baukostenzuschüsse)	
und die Auszahlungen	2.576.000 €
sowie den Finanzierungsmittelüberschuss	
aus Finanzierungstätigkeit mit	1.644.000 €

6. Saldo des Liquiditätsplans

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands
(Saldo aus 4. und 5.) mit
zum Ende des Wirtschaftsjahres. - 1.422.700 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit 2.500.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7.785.000 €
festgesetzt.

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 2025 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.598.600 €. Die Planung der laufenden Geschäftstätigkeit wird positiv bewertet und schließt bei geplanten Einzahlungen von 36.915.800 € und Auszahlungen in Höhe von 35.071.500 € mit einem Überschuss von 1.844.300 €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 4.911.000 € (Einzahlungen mit 9.000 €, Auszahlungen mit 4.920.000 €) aus. Aus dem Saldo des geplanten Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und dem Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.066.700 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2025 eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 2,5 Mio. € zwar eingeplant, aber bisher nicht aufgenommen worden (Vorjahr 1,5 Mio. Kreditaufnahme). Im Gegensatz zur Planung 2023 referenziert die Höhe der Kreditaufnahme 2024 und 2025 ff. nicht mehr auf die bisherige mittelfristige Planung der Verschuldung vor der Novelle, sondern orientiert sich an der Tilgung der Bestandskreditaufnahme des jeweiligen Planjahres. Ziel ist es, die Verschuldung des Stadtwerkes nicht über 30 Mio. Euro hinaus anwachsen zu lassen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 summiert sich der Schuldenstand laut Planung auf voraussichtlich 29,7 Mio. Euro. Zu beachten gilt hierbei die bisher nicht umgesetzten Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Unter all diesen Prämissen finalisiert der Plan-Saldo des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresschluss 2025 bei -1.422.700 €. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in ihren Planungen wirtschaftlich und sparsam agieren und die bisher nicht erfolgte Kreditaufnahmen gerechtfertigt ist.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 7,785 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Beim Ergebnis des Erfolgsplans über alle Sparten hinweg ist zu erwarten, dass der prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.598.600 € nicht erreicht bzw. höher ausfallen wird. Grund hierfür ist, dass die Badelandschaft des Hallenbades Aquadrom von Anfang Oktober 2024 bis Anfang Juli 2025 vollumfänglich geschlossen werden musste und es somit bei lediglich geöffneter Sauna und Salzgrotte sowie Freibad zu einem fast vollumfänglichen Ausfall der Erlösseite der Sparte gekommen ist. Auf der Aufwandsseite sind zudem deutliche Steigerungen im Unterhalt des Bades zu erwarten, da es bei verschiedenen Becken zu größeren Schäden gekommen ist sowie die Filtertechnik ertüchtigt werden musste. Außerdem zeichnet sich ab, dass bei den Netzentgelten im Strom- und Gasbereich wieder Mindererlöse entstehen werden. Vertriebsseitig ist ebenfalls mit rückläufigen Verkaufsmengen zu rechnen, wenngleich nicht in der Höhe des Jahres 2024. Die endgültige Mengenbilanz für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor.

III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Hockenheim

1. Erfolgsplan

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2026 umfasst

die Erträge mit 37.258.000 €

die Aufwendungen mit 37.112.300 €

und finalisiert bei einem Jahresüberschuss von 145.700 €.

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2026 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Referenzjahr 2025 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 reduziert. Im Vertriebsbereich ist von niedrigeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2025 auszugehen. Im Nahwärmenetz wird keine Verringerung des Verbrauchs erwartet. Beim Wasserverbrauch wurde mit dem Vorjahreswert kalkuliert.

Insgesamt wurden für das Jahr 2026 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	76 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	139 Mio. kWh
Nahwärme	3 Mio. kWh
Wasserabgabe	1 Mio. m ³

Bei der Planung der Erträge des Freizeitbades Aquadrom wurden Preiserhöhungen eingerechnet. Außerdem geht die Bäderleitung von 300.000 Besuchern aus.

1.1. Stromversorgung

Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2026 die voraussichtliche Abgabemenge über ein Portfoliomodell eingekauft.

Eine Senkung der Tarifikundenpreise wurde im Jahr 2026 nicht 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.

1.2. Gasversorgung

Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2026 die voraussichtliche Abgabemenge über ein Portfoliomodell eingekauft. Hierbei wurden die jeweiligen Mengen für die Sondervertragskunden, die Delta-Verträge sowie die Grundversorgung entsprechend den Vorgaben aus unserer Beschaffungsstrategie erworben. Die prognostizierten Absatzmengen der einzelnen Kundengruppen wurden in Monatswerte zerlegt und in Form von Standardhandelsprodukten auf dem Terminmarkt beschafft. Mengenabweichungen werden im Lieferjahr 2026 über Käufe bzw. Verkäufe am Spotmarkt ausgeglichen.

Zum 01.01.2026 sind die Preise für Delta-Gas unverändert geblieben, nachdem im Vorjahr der Preis erhöht wurde. Die Preise für die Grundversorgung wurden zum 01.01.2026 zunächst nicht angepasst.

1.3 Wasserversorgung

Die Gebührensätze der Verbrauchsgebühren sowie die Zählergrundgebühren werden zum 01.02.2026 angepasst. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für den Betrieb des Wassernetzes wurde eine neue Kalkulation für die Jahre 2026 – 2027 erstellt.

Die Wasserverbrauchsgebühr wird zum 01.02.2026 um 0,12 € auf 1,95 €/m³ angehoben.

Die Zählergrundgebühren werden aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten zum 01.02.2026 wie folgt festgelegt:

Wasserzähler:

- Größe Q ₃ 4	3,80 € / Monat
- Größe Q ₃ 10	5,30 € / Monat
- Größe Q ₃ 16	7,30 € / Monat

Großwasserzähler:

- bis Größe Q ₃ 25	20,60 € / Monat
- bis Größe Q ₃ 40	23,80 € / Monat
- bis Größe Q ₃ 63	31,10 € / Monat
- bis Größe Q ₃ 100	42,90 € / 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 01.01.2026 werden die Abgabepreise um ca. 2 % angehoben.

1.5. Freizeitbad Aquadrom

Die Planung für das Jahr 2026 geht davon aus, dass die Besucherzahlen die Grenze von 300.000 erreichen werden. Außerdem wurde die Anhebung der Eintrittspreise in die Einnahmen mit eingerechnet.

Durch die Einführung eines separaten Freibadtarifs im Mai 2023 soll auch im Jahr 2026 die Besucherzahl gesteigert werden.

1.6. Nachstehend eine Übersicht des Erfolgsplans des Stadtwerks über alle Sparten:

Umsatzerlöse	35.607.700 €
Auflösung Ertragszuschüsse	72.000 €
Aktiviert Eigenleistungen	306.300 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.092.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren u. Leistungen	21.813.700 €
Personalaufwendungen	7.502.200 €
Abschreibungen	3.092.000 €
Erträge aus Beteiligungen	180.000 €
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	720.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.020.600 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	339.500 €
Sonstige Steuern	193.800 €

Der Erfolgsplan 2026 finalisiert mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 145.700 €.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite

Der Wirtschaftsplan 2026 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem leicht positiven Ergebnis (145.700 €). Die Planung der laufenden Geschäftstätigkeit wird positiv bewertet und schließt bei geplanten Einzahlungen von 36.699.700 € und Auszahlungen in Höhe von 33.056.500 € bei einem Überschuss von 3.643.200 €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 4.288.000 € (Einzahlungen mit 180.000 €, Auszahlungen mit 4.468.000 €) aus. Aus dem Saldo des geplanten Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und des Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit, ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 644.800 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2026 eine zweckgebundene Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1.500.000 € und eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 2.400.000 € (Vorjahr 2,5 Mio. € bisher nicht in Anspruch genommen) vorgesehen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 summiert sich der Schuldenstand somit auf planmäßig rund 29,98 Mio. Euro in der Prognose bei Inanspruchnahme aller gültigen Kreditermächtigungen. Die mittelfristige Planung der Kreditaufnahmen sieht für die weiteren Planjahre 2027 – 2029 immer zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres einen Schuldenstand von unter 30 Mio. € vor. An Zins und Tilgung sind für 2026 in Summe ca.

2,9 Mio. € vorgesehen. Zum Jahresschluss 2026 erhöhen sich die liquiden Mittel um 455 T € in der Planung. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in der Prognose des Wirtschaftsjahres 2026 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 das Wechselverhalten der Energiekunden und die dadurch bedingten kaum zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Stadtwerke.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 7,420 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

2.1 Investitionen Stromversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen für das Jahr 2026 geplant:

- Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse
- Diverse Maßnahmen an Trafostationen
- Beschaffung von modernen Messeinrichtungen und Gateways
- Regenerative Erzeugungsanlagen
- Sonstige Maßnahmen

In Summe sind Maßnahmen in Höhe von 1.288.000 € eingeplant.

2.2 Investitionen Gasversorgung

Bei der Gasversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2026 geplant:

- Kathodischer Korrosionsschutz
- Erneuerung des Gasrohrnetzes
- Verlegung von Gashaushanschlüssen
- Beschaffung von Gaszählern
- Sonstige Maßnahmen

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 708.000 € vorgesehen.

2.3 Investitionen Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2026 geplant:

- Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes
- Verlegung von Wasserhausanschlüssen
- Beschaffung von Wasserzählern
- Sonstige Maßnahmen

Der Investitionsbedarf liegt hier bei 524.000 € für die Planung 2026.

2.4 Investitionen Nahwärmeversorgung

Für die Nahwärmeversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2026 geplant:

- Erweiterung und Erneuerung Wärmenetz
- Verlegung von Hausanschlüssen
- Beschaffung von Wärmemengenzählern
- Sonstige Maßnahmen

In Summe sind hier 2026 Maßnahmen von 253.000 € eingeplant.

2.5 Investitionen Aquadrom

Für das Freizeitbad Aquadrom sind Auszahlungen für folgende Investitionen in 2026 geplant:

- Anschaffung von technischen Anlagen
- Gebäudesanierungsmaßnahmen
- Maßnahmen im Freibad- und Saunabereich
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen in 2026 sind in Höhe von 641.000 € 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 2026 an:

- Neuanschaffung von Hardware und Software
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes Obere Hauptstr. 10
- Sonstige Maßnahmen

In diesem Bereich stehen in der Planung 2026 insgesamt 1.054.000 € zur Verfügung.

2.7 Gesamtaufwand Investitionen im Wirtschaftsplan 2026

Die Auszahlungen der geplanten Investitionsmaßnahmen aller Sparten liegen im Jahr 2026 bei einer Gesamtsumme von 4.468.000 €.

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 wieder verstärkt und zu erheblichen Kundenverlusten geführt. Im Laufe des Jahres 2024 hat sich die Situation entspannt und die Kundenverluste konnten gestoppt werden. 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 Strom und Gas über ein Portfoliomodell. Bei der Beschaffung besteht ein Mengenrisiko. Hier werden Standardhandelsprodukte auf dem Terminmarkt beschafft. Eine Anpassung an die tatsächlichen Allokationen erfolgt über Käufe bzw. Verkäufe am Spotmarkt. Den Haushalts- und Gewerbekunden kann im Strom- und Gasbereich 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 herausfordernd, qualifiziertes Personal zu finden. Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen sind für die eigenen Mitarbeitenden unerlässlich. Hier gilt es Maßnahmen zu etablieren, um das Personal langfristig an das Unternehmen zu binden.

Als Netzbetreiber muss das Stadtwerk eine Reihe von Kompetenzen vorhalten. Risikobewusstsein, Weitsicht, Planungskompetenz und Dialogfähigkeit zählen dazu, ebenso Kundenorientierung, technischer Sachverstand und Innovationskraft sowie Erfahrung und Ortskenntnis. Zu guter Letzt lässt das 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 bereits angekündigt.

In Deutschland ist die Energiewende 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 und der Nachhaltigkeit. 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. Zukunftsfähige 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 die Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes bewältigt. Durch den steuerlichen Querverbund zwischen Versorgungsbetrieb und Freizeitbad konnte das Defizit des Bäderbetriebes reduziert werden. Allerdings kann der weiter steigende Verlust des Freizeitbades seit geraumer Zeit nicht mehr durch die Gewinne der Versorgungssparten ausgeglichen werden. Die hohen jährlichen Verluste der Bädereinrichtung sowie die zu einem sinnhaften Fortbestand notwendigen Investitionen übersteigen die Leistungsfähigkeit des Stadtwerks deutlich.

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 auch die wachsende Konkurrenzsituation in der Bäderwelt immer bedrohlicher für den Fortbestand der Freizeiteinrichtung Aquadrom wird. In Bezug auf die zukünftige Ausrichtung des Bades und die Finanzierung dieser Maßnahme muss der Gemeinderat der Stadt Hockenheim noch im Jahr 2026 einen grundlegenden und zukunftsweisenden Beschluss fassen.

Die Erlösschmälerungen im Bereich der Netze durch die Regulierung und den Vertrieb, werden auch weiter zunehmend zu einer Einengung des zum Ausgleich des Bäderdefizits notwendigen Finanzrahmens führen, der ja ohnehin nicht mehr vollumfänglich gelingt.

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim im Hinblick auf den Betrieb des Aquadrom zu minimieren, ist eine zweckgebundene Stärkung der Eigenkapitalausstattung weiter unumgänglich.

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten ähnlich strukturierten Stadtwerken und Dienstleistern für Versorgungsbetriebe ist weiter zum Vorteil der Stadtwerke Hockenheim anzustreben. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt resultierenden Synergieeffekte müssen zudem voll ausgeschöpft und die eigenen Prozesse weiter optimiert werden. Ein weiterer Meilenstein muss die Rekrutierung von zu den Stadtwerken Hockenheim passendem Fachpersonal gelegt werden, da nur so die personelle Leistungsfähigkeit in höchstem Maße ausgeschöpft werden kann. Durch solche Weichenstellungen wird das Stadtwerk dauerhaft gestärkt.

Die Erweiterung des Eigenerzeugungsanteils muss durch den Bau neuer Photovoltaikanlagen weiter vorangetrieben werden. 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 eine weitere größere Herausforderung für die Zukunft sein wird. Hierzu gehört die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts, was die Umstellung der konventionellen Zähler auf moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme in dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeitfenster beinhaltet.

Erschwerend hinzu kommen diverse notwendige weitere Digitalisierungsmaßnahmen beispielsweise im Bereich des Dokumentenmanagements sowie des Flottenmanagements, gefolgt von wesentlichen Umstellungen der kaufmännischen Software des Stadtwerkes in den nächsten zwei bis drei Jahren.

Daher ist die Entwicklung von Strategien, um flexibel und zügig auf die Veränderungen in der Energiewirtschaft und Bäderwelt sowie auf kaufmännische Herausforderungen im Finanz- und Rechnungswesen reagieren zu können, der wesentliche Faktor für das Unternehmen vor dem Hintergrund knapper finanzieller und personeller Ressourcen. Ziel der verantwortlichen Werkleitung muss es sein, die Eigenständigkeit der Stadtwerke Hockenheim weitgehend zu erhalten und als wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Hockenheim, im Januar 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024* EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse,	42.922.904	35.882.500	35.679.700	36.393.000	37.120.000	37.862.000
Neu	davon Auflösung Ertragszuschüsse	101.414	99.800	72.000	75.000	78.000	80.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	215.008	306.300	306.300	310.000	315.000	320.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	948.028	1.133.100	1.092.000	400.000	410.000	420.000
	Betriebliche Erträge gesamt	44.085.940	37.321.900	37.078.000	37.103.000	37.845.000	38.602.000
5.	Materialaufwand:	31.543.851	24.369.900	21.813.700	22.140.000	22.470.000	22.800.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.473.475	22.279.300	19.659.000	19.950.000	20.250.000	20.550.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.070.376	2.090.600	2.154.700	2.190.000	2.220.000	2.250.000
Neu	Konzessionsabgaben (ab Planung 2024 unter Nr. 8.)						
6.	Personalaufwand:	6.198.560	7.226.800	7.502.200	7.660.000	7.852.000	8.048.000
a)	Löhne und Gehälter	4.741.637	5.463.300	5.670.000	5.790.000	5.935.000	6.083.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.456.923	1.763.500	1.832.200	1.870.000	1.917.000	1.965.000
		475.751	576.200	560.600	572.000	586.000	598.000
7.	Abschreibungen:	2.604.832	3.085.000	3.092.000	3.200.000	3.150.000	3.180.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.501	92.600	75.600	100.000	100.000	100.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.558.331	2.992.400	3.016.400	3.100.000	3.050.000	3.080.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.814.189	3.474.800	3.740.600	3.780.000	3.835.000	3.890.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	44.161.432	38.156.500	36.148.500	36.780.000	37.307.000	37.918.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	57.412	9.000	180.000	710.000	310.000	10.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	25.543					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	678.550	578.000	770.000	800.000	850.000	900.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.559					
15.	Ergebnis nach Steuern	- 668.528	- 1.403.600	339.500	233.000	- 2.000	- 206.000
16.	sonstige Steuern	157.051	195.000	193.800	195.000	195.000	195.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 825.579	- 1.598.600	145.700	38.000	- 197.000	- 401.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

* Vorläufiges Ergebnis (Stand 14.10.2025)

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	43.769.518	36.915.800	36.699.700	36.718.000	37.452.000	38.202.000
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)	41.556.600	35.071.500	33.056.500	33.580.000	34.157.000	34.738.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.212.917	1.844.300	3.643.200	3.138.000	3.295.000	3.464.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden	57.412	9.000	180.000	710.000	310.000	10.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.412	9.000	180.000	710.000	310.000	10.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	62.010	62.000	213.000	188.000	30.000	25.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.351.295	4.858.000	4.255.000	3.871.000	2.133.000	1.856.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.413.305	4.920.000	4.468.000	4.059.000	2.163.000	1.881.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 2.355.893	- 4.911.000	- 4.288.000	- 3.349.000	- 1.853.000	- 1.871.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 142.976	- 3.066.700	- 644.800	- 211.000	1.442.000	1.593.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]		1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	1.491.768	2.500.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
Neu 29	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	59.832	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.551.600	4.220.000	4.000.000	3.600.000	2.600.000	2.100.000
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]	1.947.163	1.998.000	2.130.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	678.550	578.000	770.000	800.000	850.000	900.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	2.625.713	2.576.000	2.900.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 1.074.113	1.644.000	1.100.000	800.000	- 250.000	- 800.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 1.217.089	- 1.422.700	455.200	589.000	1.192.000	793.000
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), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.256.500,00				
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	2.000.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	256.500,00				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 1.422.700	455.200	589.000	1.192.000	793.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.166.200	- 711.000	- 122.000	1.070.000	1.863.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.166.200	- 711.000	- 122.000	1.070.000	1.863.000

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.

Anmerkung zu Nr.1: Finaler Zahlungsmittelbestand steht derzeit noch nicht fest, daher wird zunächst mit dem Planwert 2024 gerechnet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Verwaltung

Nr.	1 Hardware	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	372.310		98.310	44.000	35.000	100.000	60.000	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)	372.310		98.310	44.000	35.000	100.000	60.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	372.310		98.310	44.000	35.000	100.000	60.000	35.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	372.310		98.310	44.000	35.000	100.000	60.000	35.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Software	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	547.010		62.010	62.000	190.000	183.000	25.000	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	547.010		62.010	62.000	190.000	183.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	547.010		62.010	62.000	190.000	183.000	25.000	25.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	547.010		62.010	62.000	190.000	183.000	25.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Brandschutzanlage Verwaltung	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			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			10.000	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			10.000	15.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			10.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	4	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Abriss / Neubau Obere Hauptstraße 10	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	1.616.131		116.131	750.000	750.000	750.000		
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)	1.616.131		116.131	750.000	750.000	750.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.616.131		116.131	750.000	750.000	750.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.616.131		116.131	750.000	750.000	750.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	5	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Infrastruktur-IT	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			10.000	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			10.000	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			10.000	15.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			10.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	6	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	LWL Anpassung Keller / Serverraum	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			6.000	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			6.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			6.000	10.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			6.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	7	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Fuhrpark (Fahrzeug technischer Außendienst / technische Werkleitung)	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	49.000			30.000	19.000			
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)	49.000			30.000	19.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	49.000			30.000	19.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.000			30.000	19.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	8	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Klimaanlage für Gebäude OH 8	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	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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000						150.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	9	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Planung
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028	2029
		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	103.029		3.029	20.000	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)	103.029		3.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	103.029		3.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.029		3.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Verwaltung									
				279.480	932.000	1.054.000	1.053.000	255.000	80.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

20.658

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Strom

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.1 Regenerative Erzeugungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.890		103.890	60.000	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)	373.890		103.890	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	373.890		103.890	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	373.890		103.890	60.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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			80.000	80.000	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)	400.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.2 Capdis-PI Spannungsanzeige	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	45.000			30.000	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)	45.000			30.000	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000			30.000	15.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000			30.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.3 Trafostationen Erweiterung / Umbau	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.4 Erneuerung Schaltanlage Schalthaus Stadt	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000							280.000
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)	280.000							280.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	280.000							280.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000							280.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.5 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	140.000			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
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)	140.000			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	140.000			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Planung
	2.6 Fernwirkanlagen		EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	48.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	48.000			12.000	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	12.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Planung
	2.7 Fernwirkanlage Einbau HoRi 7 Stationen		EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	80.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	80.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.1 Mittelspannung Ersatzinvestition - 1. Industriestr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000			32.000	50.000			
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)	50.000			32.000	50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000			32.000	50.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000			32.000	50.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.2 Mittelspannung Ersatzinvestition - LTG-Zahn-Gleisstr. Süd	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	80.000						80.000	
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)	80.000						80.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000						80.000	
15	Aktivierte 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.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.3 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Kantstr.	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000			165.000				
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)	165.000			165.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	165.000			165.000				
15	Aktivierte 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	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.4 Mittelspannung Ersatzinvestition - Obere Hauptstr. 95 / Station 180	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000			50.000				
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)	50.000			50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000			50.000				
15	Aktivierter Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000			50.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.5 Mittelspannung Ersatzinvestition - Verkabelung Freileitung TransnetBW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			30.000	30.000			
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)	60.000			30.000	30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000			30.000	30.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000			30.000	30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.6 Mittelspannung Ersatzinvestition - Ottostr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	64.286		34.286	30.000				
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)	64.286		34.286	30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	64.286		34.286	30.000				
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.751		1.751					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.037		36.037	30.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.7 Mittelspannung Ersatzinvestition - Rückbau Freileitung Mörsch-Deponie	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	250.000				125.000	125.000		
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				125.000	125.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.000				125.000	125.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen	50.000				25.000	25.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000				150.000	150.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.8 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Mörsch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	60.000					60.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000					260.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.9 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Schalthaus Stadt	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000			200.000	125.000			
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)	325.000			200.000	125.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	325.000			200.000	125.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen	75.000				75.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000			200.000	200.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.10 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Fränkle	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000			24.000				
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)	24.000			24.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.000			24.000				
15	Aktivierte 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⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.11 Mittelspannung Ersatzinvestition - Mitverlegung 20 KV Kabel zum Insultheimer Hof	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	300.000				100.000	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)	300.000				100.000	200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	300.000				100.000	200.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000				100.000	200.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.12 Mittelspannung Ersatzinvestition - St 50 Hinter den Bergen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000			340.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.13 Mittelspannung Neuinvestitionen	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	200.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000			40.000	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	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.14 Niederspannung Neuinvestitionen	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.954		2.954	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
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)	142.954		2.954	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	142.954		2.954	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
15	Aktivierte Eigenleistungen			38.956					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	142.954		41.910	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.15 Niederspannung Hausanschlüsse und Baustromverteilung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			10.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.261		1.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.766							
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)	147.027		12.027	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	147.027		12.027	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	139.792		14.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	286.819		26.819	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.16 Niederspannung Erschließung Obere Hauptstr. Süd	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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					25.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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				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 Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	4.1 Modems, Funkrundsteuerempfänger	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.300		3.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	103.300		3.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	103.300		3.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.300		3.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	4.2 Ankauf von Stromzählern	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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)	140.000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	140.000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	5 Intelligenter Messstellenbetrieb	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	5.1 Intelligente Messeinrichtungen; Smart-Meter-Gateways	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901.935		6.935	155.000	200.000	180.000	180.000	180.000
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)	901.935		6.935	155.000	200.000	180.000	180.000	180.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	901.935		6.935	155.000	200.000	180.000	180.000	180.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	901.935		6.935	155.000	200.000	180.000	180.000	180.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.347		10.347	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
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)	114.347		10.347	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	114.347		10.347	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.347		10.347	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.2 Abgassystem für Aggregat im E-Werk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.3 E-Werk LWL Anschluss - Glasfaser-Anbindung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	49.500		19.500	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)	49.500		19.500	30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	49.500		19.500	30.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.500		19.500	30.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.4 Neue Rechner Leitstelle ISMS	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	9.000			6.000	9.000			
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)	9.000			6.000	9.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.000			6.000	9.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000			6.000	9.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.5 Netzwerktechnik Switch/Router/Firewall	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.000			5.000	12.000			
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			5.000	12.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000			5.000	12.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000			5.000	12.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	6.6 Gerätschaft für Ausbildung (Labortisch) - bewegl. AV	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.986		4.986	10.000	5.000			
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)	19.986		4.986	10.000	5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	19.986		4.986	10.000	5.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.986		4.986	10.000	5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	6.7 Fuhrpark (Tankanhänger für Dieselmotorkraftstoff Aggregate; Ersatz HD-EW 1414)	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.112		94.112	62.000	60.000			
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)	216.112		94.112	62.000	60.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	216.112		94.112	62.000	60.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	216.112		94.112	62.000	60.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.8 Planungsdienstleistung Netzausbau	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			
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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	6 Gemeinsame Betriebsanlagen 6.9 Umbau Büro/Küche	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Summe Strom				347.835	1.611.000	1.288.000	1.192.000	659.000	859.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

1.153.534

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Gas

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.1 Erneuerung Umwerter Z1 Gas - Übergabe	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	45.000			35.000	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)	45.000			35.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000			35.000	10.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000			35.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.2 Erneuerung Steuerungsanlage Gas - Übergabe	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	100.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000			100.000	100.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000	100.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.1 Gasnetzsanierung Untere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			100.000	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			100.000	75.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	75.000			100.000	75.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen	25.000				25.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			100.000	100.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.2 Gasnetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			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)	200.000			100.000	100.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000			100.000	100.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen	50.000				50.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000			100.000	150.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.3 Gasnetzsanierung Kaiserstr.	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000					390.000		
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)	390.000					390.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	390.000					390.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen	60.000					60.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000					450.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.4 Gas Hausanschlüsse	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.946		33.446	30.000	23.000	23.000	23.000	16.500
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)	148.946		33.446	30.000	23.000	23.000	23.000	16.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	148.946		33.446	30.000	23.000	23.000	23.000	16.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	30.239		5.739		7.000	7.000	7.000	3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	179.185		39.185	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.5 Ankauf von Gaszählern, Zählerreglern und Mengenumwertern	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	216.473		27.473	40.000	45.000	48.000	25.000	31.000
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)	216.473		27.473	40.000	45.000	48.000	25.000	31.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	216.473		27.473	40.000	45.000	48.000	25.000	31.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	216.473		27.473	40.000	45.000	48.000	25.000	31.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.6 Kathodischer Korrosionsschutz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	200.000			50.000	150.000			
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)	200.000			50.000	150.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000			50.000	150.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000			50.000	150.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.1 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	75.994		994	15.000	15.000	15.000	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)	75.994		994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	75.994		994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.994		994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.2 Ankauf Bereitschaftsfahrzeug	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000			45.000	45.000			
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)	45.000			45.000	45.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000			45.000	45.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000			45.000	45.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.3 Netzwerktechnik Switch/Router/Firewall	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			5.000	5.000			
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			5.000	5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000	5.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000	5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	3.4 Alarmanlage Gaswerk	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	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.5 Umbau Gaswarnanlagen in den Übergabestationen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			
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)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.6 Umbau Odorieranlage Übergabestation	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000				20.000			
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)	20.000				20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				20.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Planung
	3.7 Betriebsmittel-Datenbank für GDRM (Methangasverordnung)	-nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000				18.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000				18.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	18.000				18.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000				18.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Planung
	3.8 Erneuerung Teilstück Zauanlage Hubäckerring	-nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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				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	Aktivierte 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⁾								
Summe Gas				67.652	530.000	708.000	543.000	70.000	66.000

65.100

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasser

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.1 Wassernetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	305.000			205.000	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)	305.000			205.000	100.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	305.000			205.000	100.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen	50.000				50.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	355.000			205.000	150.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.2 Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	995.441	805.024	30.417	160.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	995.441	805.024	30.417	160.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	995.441	805.024	30.417	160.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen	146.069	118.637	27.432					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.141.510	923.661	57.849	160.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.3 Wassernetzsanierung Schulstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	800.000						400.000	400.000
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)	800.000						400.000	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	800.000						400.000	400.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	400.000						200.000	200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000						600.000	600.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.4 Wassernetzsanierung Untere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	324.200			100.000	74.200	250.000		
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)	324.200			100.000	74.200	250.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	324.200			100.000	74.200	250.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen	75.800				25.800	50.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000			100.000	100.000	300.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.5 Wassernetzsanierung Heidelberger Str.	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.500						240.500	
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)	240.500						240.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	240.500						240.500	
15	Aktivierte Eigenleistungen	59.500						59.500	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000						300.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.6 Wassernetzsanierung Leopoldstr.	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.000						100.000	32.000
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)	132.000						100.000	32.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	132.000						100.000	32.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	68.000							68.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000						100.000	100.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.7 Wassernetzsanierung Kaiserstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	390.500					390.500		
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)	390.500					390.500		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	390.500					390.500		
15	Aktivierete Eigenleistungen	59.500					59.500		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000					450.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.8 Erschließung Obere Hauptstraße Süd	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	87.098		2.098		85.000			
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)	87.098		2.098		85.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	87.098		2.098		85.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.098		2.098		85.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.9 Wasser Hausanschlüsse	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.139		12.939	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
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)	127.139		12.939	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	127.139		12.939	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
15	Aktivierte Eigenleistungen	12.860		2.060		2.700	2.700	2.700	2.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	139.999		14.999	25.000	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	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.10 Ankauf von Wasserzählern	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.639		6.639	26.000	26.000	22.000	22.000	25.000
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)	127.639		6.639	26.000	26.000	22.000	22.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	127.639		6.639	26.000	26.000	22.000	22.000	25.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	127.639		6.639	26.000	26.000	22.000	22.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.11 Ankauf von Wasser-Standrohren	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.728		6.728	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
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)	20.728		6.728	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.728		6.728	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.728		6.728	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasser	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000			15.000	15.000	15.000	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)	75.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	75.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.2 Ankauf Bereitschaftsbus	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000			45.000	45.000			
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)	45.000			45.000	45.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000			45.000	45.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000			45.000	45.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.3 Hydraulische Wasser-Rohrnetzberechnung	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				60.000			
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)	60.000				60.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000				60.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000				60.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Gemeinsame Betriebsanlagen 2.4 Erneuerung Teilstück Zaunanlage Hubäckerring	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000				15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Summe Wasser				88.313	579.000	524.000	815.000	1.065.000	767.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

17.736

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wärme

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.1 Einbau Motorschieber BHKW Nahwärmezentrale	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.2 Erweiterung Wärmenetz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	200.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000			200.000	200.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000			200.000	200.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.3 Erzeugungsanlagen Wärme	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				
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				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.000			8.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000			8.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.4 Umbau BHKW (neue Abgasnorm)	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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.5 Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			5.000	15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000			2.000	18.000	20.000	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)	90.000			7.000	33.000	20.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	90.000			7.000	33.000	20.000	15.000	15.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000			7.000	33.000	20.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Wärme									
					235.000	253.000	20.000	15.000	15.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

84.764

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Aquadrom

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.1 Energieoptimierung (Lüftung etc.)	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktivierte 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	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.2 Filteranlagen	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000			250.000		150.000		
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)	400.000			250.000		150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000			250.000		150.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000			250.000		150.000		
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	710.411	521.177	179.234	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)	710.411	521.177	179.234	10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	710.411	521.177	179.234	10.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	710.411	521.177	179.234	10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.4 Brandschutz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			30.000	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			30.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			30.000	10.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			30.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.5 Filterklappen	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	8.000			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.000			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.6 Gebäudeleittechnik	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000			70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
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)	120.000			70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000			70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000			70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.7 IT-Serverraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	110.000			50.000	50.000	60.000		
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)	110.000			50.000	50.000	60.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.000			50.000	50.000	60.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000			50.000	50.000	60.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung IT	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.498		1.498	3.000				
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)	4.498		1.498	3.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.498		1.498	3.000				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.498		1.498	3.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.9 Pumpentausch / Leitungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			15.000	10.000	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)	40.000			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.10 Schwallwasserbehälter	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1.11 Marmorkiesbehälter	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000				20.000	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)	30.000				20.000	10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000				20.000	10.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				20.000	10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.1 Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000			10.000	10.000	10.000	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)	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000			10.000	10.000	10.000	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 2.1.2 Türentausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			10.000	5.000	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)	30.000			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.3 Schließanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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				15.000	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)	20.000				15.000	5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				15.000	5.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				15.000	5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.4 Holzaustausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.000			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			7.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.000			7.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000			7.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.5 Austausch Eternit Abwasserleitung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			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)	15.000			10.000	5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			10.000	5.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			10.000	5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.6 Dachsanierung Umgang Spaßinnenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			45.000	50.000	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)	60.000			45.000	50.000	10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000			45.000	50.000	10.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000			45.000	50.000	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 Kursbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	202.415		2.415	170.000	200.000			
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)	202.415		2.415	170.000	200.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	202.415		2.415	170.000	200.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	202.415		2.415	170.000	200.000			
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	13.828		3.828	20.000		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)	13.828		3.828	20.000		10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.828		3.828	20.000		10.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.828		3.828	20.000		10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.2 Erneuerung Umkleidekabinen Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			5.000		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)	10.000			5.000		10.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000		10.000	5.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000		10.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.3 Beschattung Wellenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			30.000		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			30.000		10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			30.000		10.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			30.000		10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.4 Revisionsarbeiten Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000			10.000	10.000	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)	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.5 Zaunanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000			20.000		20.000	5.000	
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)	25.000			20.000		20.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			20.000		20.000	5.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			20.000		20.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.6 Neugestaltung Spielplatz (Rutsche)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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				
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)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.7 Wellenbrecher	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			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	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.8 Verkehrssicherheit Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000			20.000				
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)	20.000			20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.9 Durchschreitebecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			18.000	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			18.000	15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			18.000	15.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			18.000	15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.10 Föhnbereich	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.000			5.000	7.000			
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)	7.000			5.000	7.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.000			5.000	7.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000			5.000	7.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.11 Beleuchtung Verkehrswege Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000			15.000	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)	20.000			15.000	10.000	10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			15.000	10.000	10.000		
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			15.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			5.000	5.000			
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			5.000	5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000	5.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000	5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.2 Spielgeräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.000			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	7.000			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.000			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.3 Dekopflanzen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.4 Leinen Sportbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			
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)	5.000			5.000	5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000	5.000			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000	5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.5 Reinigungsmaschinen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.1 Liegen Ruheraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.000			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	4.000			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.2 Holztausch Sauna	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000			10.000	20.000			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)	30.000			10.000	20.000			10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			10.000	20.000			10.000
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			10.000	20.000			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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	70.000			40.000	60.000	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)	70.000			40.000	60.000	10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	70.000			40.000	60.000	10.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000			40.000	60.000	10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.4 Neue Rinnenröste	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			6.000		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			6.000		5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			6.000		5.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			6.000		5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.5 Verkehrssicherheit Saunagarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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)	12.000			12.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000			12.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000			12.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.5 Salzgrotte - Lüftung / Klimaanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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			15.000	20.000	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			15.000	20.000	5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			15.000	20.000	5.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			15.000	20.000	5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.6 Kassenbereich 2.6.1 Kassenbereich - Transponder	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000				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)	20.000				10.000	10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				10.000	10.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				10.000	10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.6 Kassenbereich 2.6.2 Kassenbereich - Update Kassenrechner	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000				5.000		5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000				10.000		10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				10.000		10.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				10.000		10.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.6 Kassenbereich 2.6.3 Kassenbereich - Drehkreuze Ausgang	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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				15.000	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)	25.000				15.000	5.000		5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000				15.000	5.000		5.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000				15.000	5.000		5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.1 Betriebsausstattung, Werkzeuge und Geräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	95.287		11.287	20.000	17.000	17.000	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)	95.287		11.287	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	95.287		11.287	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.287		11.287	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.2 Firewall Aquadrom	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000			5.000		5.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000			5.000		5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000		5.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000		5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.3 Netzwerktechnik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.000			5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
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			5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000			5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000			5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.3 Küchenzeile Aufenthaltsraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000					10.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Summe AQ	198.262	1.033.000	641.000	436.000	99.000	94.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

89.971

Summe Investitionen (aller Sparten)	981.542	4.920.000	4.468.000	4.059.000	2.163.000	1.881.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

1.431.763

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
höherer 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 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	1,00	1,00	
	E11	6,00	8,00	4,00	
	E10	2,00	3,00	1,00	
	E09C	2,00	2,00	1,00	
	E09B	9,77	7,77	6,77	
	E09A	13,72	12,72	13,72	
	E08	5,00	7,00	6,00	
	E07	7,00	8,00	5,00	
	E06	32,08	31,58	31,58	
	E05	5,00	4,77	2,90	
	E04	6,28	5,10	4,54	
	E03	3,91	6,18	3,77	
	E02	5,34	5,34	5,34	
	Summe	101,10	103,46	87,62	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		102,10	aus 115 Personen		

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

		höherer Dienst	Summe
Unterabschnitt	Bezeichnung	A15	
300	Werkleitung	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

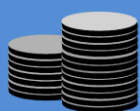
II. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA																Summe
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
140	Allg. Hilfs-Kst-Verw								1,00					0,09				1,09
160	Datenverarb/Kopierg.						2,00											2,00
200	Technische Verwaltung Werke	1,00		1,00			1,00	1,00	1,00									5,00
250	Kaufmännische Verwaltung Werke			1,00		1,00	4,00	2,00	1,00							0,78		9,78
260	EEG kfm. Abrechnung							0,77										0,77
300	Werkleitung		1,00							1,00								2,00
500	Vertrieb Werke			1,00		1,00	0,77	1,31										4,08
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	2,00							4,00
1880	Straßenbeleuchtung										2,00							2,00
1900	Stromzähler Werke										4,00							4,00
2020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke				1,00													1,00
2060	Lager Gas-Wasser Werke										1,08							1,08
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	3,00							5,00
5000	Bäderverwaltung Aquadrom		2,00								1,00							3,00
5100	Badebetrieb Aquadrom							1,00			9,00	1,00	1,00	2,54		2,31		16,85
5200	Kasse Aquadrom								1,00			1,00	4,28					6,28
5300	Saunen Aquadrom													1,28		1,92		3,20
5700	Technik Aquadrom							1,00			2,00	2,00	1,00					6,00
Gesamtsumme		1,00	2,00	6,00	2,00	2,00	9,77	13,72	5,00	7,00	32,08	5,00	6,28	3,91	0,00	5,34	0,00	101,10

Stadtwerke

Voraussichtlicher Stand der Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung	
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2026 EURO	Stand 31.12.2026 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO
1	Sparkasse Heidelb	295.000	151.000	139.000	3,16	4.629		12.000
4	DGHYP	600.000	144.000	120.000	3,98	5.373		24.000
5	Uni Credit Bank AG	6.100.000	5.032.500	4.727.500	2,08	102.297		305.000
6	KfW	300.000	85.680	74.964	2,98	2.394		10.716
7	KfW	400.000	152.914	129.382	1,83	2.637		23.532
8	KfW	650.000	248.480	210.240	1,83	4.285		38.240
9	KfW	1.050.000	401.436	339.668	1,83	6.922		61.768
12	Uni Credit Bank AG	580.000	522.000	464.000	2,74	13.707		58.000
13	Commerzbank	11.900.000	9.668.750	9.073.750	0,978	92.378		595.000
14	Commerzbank	5.416.000	4.494.608	4.234.051	3,296	144.922		260.557
15	Commerzbank	958.000	721.457	626.840	3,495	23.975		94.617
16	KfW	900.000	344.088	291.144	1,83	5.933		52.944
17	KfW	987.024	464.448	406.384	2,98	13.192		58.064
	Commerzbank	1.500.000	1.429.838	1.371.893	2,84	39.994		57.944
	Commerzbank	2.350.000	2.233.951	2.001.852	2,87	61.616		232.099
	Commerzbank	1.175.000	1.116.200	998.600	2,79	29.912		117.600
	Plan-Neuaufnahme 2025		2.500.000	2.372.081		75.834		127.919
	Plan-Neuaufnahme 2026			2.400.000		60.000		
	Insgesamt	35.161.024	29.711.350	29.981.349		690.000		2.130.000
nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"						20.000		
						60.000		
						770.000		

Stadtwerke

**Weitere
Wirtschaftspläne mit
einer Beteiligung von
mehr als 50%**

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH I***

für das Jahr 2026

einschließlich der mittelfristigen Planung 2026 - 2030

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungs- ergebnis 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	22.150	17.403,73
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-9.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.000	-3.000	-1.989,14
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.500	-5.650	-4.914,59
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 2026 - 2030 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	22.000	14.550	0	0
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-6.000	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.000	-3.000	-1.500	0	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.800	-5.300	-5.700
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250	-5.300	-5.700
6. Jahresergebnis	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.700</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

Planungsübersicht 2026

Euro

Finanzierungsmittel

1. Jahresgewinn	1.250,00
2. Rückstellungen	250,00

Summe

1.500,00

Euro

Finanzierungsbedarf

1. Liquide Mittel	1.250,00
2. Verbindlichkeiten	250,00

Summe

1.500,00

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH II***

für das Jahr 2026

einschließlich der mittelfristigen Planung 2026 - 2030

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungs- ergebnis 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-4.100	-4.902,98
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	-5.000	-4.100	-4.902,98
6. Jahresergebnis	<u>-5.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.902,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2030 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700
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	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700
6. Jahresergebnis	<u>-5.000</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.700</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

Planungsübersicht 2026

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Liquide Mittel	5.100,00
<u>Summe</u>	<u>5.100,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Jahresverlust	5.000,00
2. Verbindlichkeiten	100,00
<u>Summe</u>	<u>5.100,00</u>

***Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim
GmbH & Co. KG***

für das Jahr 2026

einschließlich der mittelfristigen Planung 2026 - 2030

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2030 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (Einspeisevergütung)	320.000	3.000	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	1.000.000	0	0
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.137	-470.786	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.350	-40.650	-20.000	0
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-71.000	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	74.013	420.564	-20.000	0
9. Sonstige Steuern	-4.000	-1.000	0	0
10. Jahresergebnis	<u>70.013</u>	<u>419.564</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungs- ergebnis 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	311.720,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.137	-145.200	-145.137,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.350	-84.100	-75.369,50
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	-13.500	-14.500	-11.185,20
8. Ergebnis nach Steuern	74.013	76.200	80.028,56
9. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.899,15
10. Jahresergebnis	<u>70.013</u>	<u>72.200</u>	<u>76.129,41</u>
11. Einstellungen in Rücklagen	-70.013	-72.200	-76.129,41
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

Planungsübersicht 2026

Euro

Finanzierungsmittel

1. Bankguthaben	50.000,00
2. Jahresüberschuß	70.013,00

Summe Deckungsmittel

120.013,00

Euro

Finanzierungsbedarf

1. Rückstellungen	12.000,00
2. Verbindlichkeiten	108.013,00

Summe Ausgaben

120.013,00

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

Parkanlagen GmbH

Anlage zum Erfolgsplan 2026 Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.719
6350	Freilandbepflanzung	15.000	15.000	13.007
6354	Laufende Pflege	280.000	270.000	269.599
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000	20.000	10.607
6453	Unterhaltung der Wege	10.000	10.000	2.137
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.000	2.500	3.244
6520	Fahrzeugkosten	300	300	192
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.000	1.000	611
6540	KFZ-Reparaturen	1.000	1.000	1.937
6600	Werbungskosten	300	300	90
6605	Mittelaltermarkt	0	0	0
6606	Lichterfest	8.000	8.000	0
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.718
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	100	0
6815	Bürobedarf	100	100	0
6816	Versicherungen	700	800	652
6817	Sonstige Abgaben	500	100	475
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.181
6821	Zeitschriften	100	100	0
6822	Energiekosten, Wasser	15.000	30.000	10.187
6825	Rechts- und Beratungskosten	500	500	2.584
6826	Sitzungsgelder	1.600	1.600	1.440
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	4.000	1.000
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	1.080
6850	Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.398
6851	Bekanntmachungen	100	100	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	800	800	727
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer (so Betr. Aufwand)	0	0	0
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	700	500	680
6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16 %	0	0	0
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	19.000	20.000	16.872
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamt		379.800	394.800	346.136
	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			

P a r k a n l a g e n G m b H					
Vermögensplan 2026					
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2026 EURO	Erläuterungen		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0			
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0			
3.	Jahresgewinn	0			
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	32.000			
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Finanzierungsmittel insgesamt		42.000			
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	-42.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		-42.000	0	0	0
* nur erwirtschaftete Abschreibungen					

Parkanlagen GmbH

Finanzplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	3.000	0	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Investitionen und Tilgung	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse	10.000	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*	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Investitionen	-33.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	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		-33.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
* nur erwirtschaftete Abschreibungen						

Parkanlagen GmbH

Stellenplan 2026

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2024	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	nebenberuflich	9	10	8	8		
insgesamt		12	13	11	11		

Stadthallen - Betriebs GmbH
(incl. Pumpwerk)
Erfolgsübersicht 2026

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Stadthalle Betrag insgesamt EURO	Pumpwerk Betrag insgesamt EURO	Total Betrag insgesamt EURO
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	317.000	51.000	368.000
9.	Summe 1 - 8	1.836.000	296.000	2.132.000
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung (+), Abgabe (-)			0
11.	Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche Zurechnung (+), Abgabe (-)			0
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.836.000	296.000	2.132.000
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)	-790.000	-200.000	-990.000
16.	Finanzerträge			0
17.	Außerordentliches Ergebnis			0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	-750.000	-200.000	-950.000
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)			0

Stadthallen - Betriebs GmbH

Vermögensplan 2026

	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 2025	950.000
	- 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	990.000
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Betrag insgesamt EURO
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	950.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	990.000

Stadthallen-Betriebs GmbH

Finanzplan 2026

	Finanzierungsmittel	2026	2027	2028	2029	2030
	(Einnahmen)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführ.zu Rückl. abzügl. Einnahmen					
3.	Jahresgewinn					
4.	Zuweis. und Zusch. der Stadt					
	- Investitionen und Tilgung					
	- Verlustausgleich Vorjahr	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
	- Verlustausgleich Folgejahr					
5.	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
6.	Abschreib. und Anlageabg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorj.					
Finanzierungsmittel insges.		-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2028 EURO
1.	Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen					
3.	Jahresverlust	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
4.	Auflösung Ertragszusch.					
5.	Tilgung von Krediten					
6.	Finanz.fehlbedarf aus Vorj.					
Finanzierungsbedarf insges.		-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Stadthallen-Betriebs GmbH

Stellenplan 2026

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sonder-tarif	Insge-samt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetz-ten Stellen am 1.08.2025	Zahl der Teilzeit-beschäf-tigten	Azubis	Aushilfen (Minijob)	Besch. Anteile der Teilzeitbe-schäftigten	Vermerke
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	6	7	4					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Dienstleistungsvertrag Technik	TVÖD	1	0	1					
Angestellte in TZ (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	3					
Angestellte (Pumpwerk)		1	1	0					
Angestellte in TZ (Pumpwerk)		1	1	0					
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	7	6					"
Arbeiter in TZ (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	3					"
Azubis (2 x Event + 2 x Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	4	4	2					"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	20	18	18					"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	15					"
Insgesamt		61	59	53	0	0	0		

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Erfolgsplan 2026 *

		Ansatz 2026 TEuro	Ansatz 2025 TEuro	Ergebnis 2024 TEuro
1.	Umsatzerlöse	22.500	23.000	26.297
2.	Sonstige betriebliche Erträge	150	150	144
3.	Personalaufwand	-5.358	-5.208	-5.106
4.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.066
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.479	-14.554	-17.053
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	277
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-661	-705	-711
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	302	833	1.782
9.	Steuern	-90	-90	-191
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	212	743	1.591

*Geschäftsverlauf ohne Veränderungen wegen der Anteilsübertragung der Stadt geplant

Hockenheim-Ring GmbH

Vermögensplan 2026*

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2026 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	212	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite		
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.365	
Finanzierungsmittel insgesamt		11.577	

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	-500			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresfehlbetrag	0			
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5.	Tilgung von Krediten	-1.470			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		-1.970			

Finanzierungssaldo gesamt 9.607

*Geschäftsverlauf ohne Veränderungen wegen der Anteilsübertragung der Stadt geplant

Hockenheim-Ring GmbH

Finanzplan 2026*

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2025	2026	2027	2028	2029
		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	743	212	1.204	1.018	1.303
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0	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	2.000	2.000	1.700	1.500	1.500
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.564	9.365	9.607	10.713	11.403
Finanzierungsmittel insgesamt		11.307	11.577	12.511	13.231	14.206
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Investitionen	-500	-500	-500	-500	-500
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	-1.442	-1.470	-1.298	-1.328	-1.358
Finanzierungsbedarf insgesamt		-1.942	-1.970	-1.798	-1.828	-1.858

Finanzierungssaldo gesamt **9.365** **9.607** **10.713** **11.403** **12.348**

*Geschäftsverlauf ohne Veränderungen wegen der Anteilsübertragung der Stadt geplant

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H							
Stellenplan für das Jahr 2026*							
			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	2026	2025	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.25	Zahl der Teilzeitbe- schäftigten 2025	Beschäfti- gungsan- teile der Teilzeitbe- schäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0	0	
Angestellte		34	34	33	5	3,7	1 Azubi bis 30.09.25, 1 Elternzeit
Arbeiter		19	18	18	0	0	
insgesamt		55	54	53	5		

*Geschäftsverlauf ohne Veränderungen wegen der Anteilsübertragung der Stadt geplant

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Erfolgsplan 2026*

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	2.350	2.206	2.254
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5	5	6
3.	Personalaufwand	-1.100	-1.060	-1.014
4.	Abschreibungen	-15	-15	-13
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.230	-1.125	-1.223
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	11	10
9.	Steuern	-5	-5	-1
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	5	6	9

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Vermögensplan 2026*

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2026 TEuro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	5	
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	0	
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 2026*

Finanzierungsmittel						
		2025	2026	2027	2028	2029
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	6	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	1	1	1	1
	Gesamt	21	21	21	21	21
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	1	1	1	1	1

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Stellenplan für das Jahr 2026*

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	insge- samt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.25	Zahl der Teilzeitbe- schäftigten	Beschäfti- gungsan- teile der Teilzeitbe- schäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		24	25	24	2	1	8 Azubis
insgesamt		26	27	26	2	2	